



2018-010

Vedtaget 20.3.2018

eu-LISA Konsolideret årlig aktivitetsrapport

2017

Indholdsfortegnelse

Liste over forkortelser og akronymer	3
Retsgrundlag	6
Bestyrelsens vurdering	7
Indledning	12
Resumé	14
Del I. Årets resultater	22
Del II (a). Ledelse	44
2.1. Bestyrelse.....	44
2.2. Vigtige begivenheder	46
2.3. Budgetmæssig og økonomisk forvaltning.....	49
2.4. Forvaltning af menneskelige ressourcer.....	53
2.5. Ledelsens vurdering	61
2.6. Budgetgennemførelsesopgaver overdraget til andre tjenester og enheder	62
2.7. Vurdering af revisionsresultater i rapporteringsperioden	63
2.7.1. Den interne revisionstjeneste	63
2.7.2. Intern revisionsfunktion (IAC)	63
2.7.3. Den Europæiske Revisionsret.....	64
2.8. Opfølgning på henstillinger og handlingsplaner for revisioner.....	65
2.9. Opfølgning på bemærkninger fra dechargemyndigheden	67
Del II (b). Eksterne evalueringer	76
Del III. Vurdering af effektiviteten af de interne kontrolsystemer	78
3.1. Risikostyring.....	78
3.2. De interne kontrolstandarders (ICS'ers) overensstemmelse og effektivitet	78
Del IV. Bekræftelse fra ledelsen	80
4.1. Gennemgang af de elementer, der ligger til grund for bekræftelsen	80
4.2. Forbehold (hvis det er relevant)	82
4.3. Samlet konklusion vedrørende bekræftelse	83
BILAG	84
Bilag I. Virksomhedsmæssige centrale præstationsindikatorer	84
Bilag II. Statistikker om økonomisk forvaltning	86
Bilag III. Organigram	92
Bilag IV. Stillingsfortegnelse	93
Bilag V. Menneskelige og finansielle ressourcer fordelt efter aktivitet	96
Bilag VI. Liste over uddannelser gennemført for medlemsstaterne	97
Bilag VII. Specifikt bilag vedrørende del II	98
Bilag VIII. Specifikt bilag vedrørende del III.....	106
Bilag IX. Udkast til finansielle konti.....	111
Bilag X. Årlige aktiviteter og indikatorer	114
Bilag XI. Rapport om aktindsigt i dokumenter	133

Liste over forkortelser og akronymer

ABB	Aktivitetsbaseret budgettering
AFIS	Automatiseret fingeraftryksidentifikationssystem
AG	Rådgivende gruppe
BCU	Reservecentralenhed — reservecenter i Sankt Johann im Pongau
BMS	Biometrisk matchsystem
BG	Bulgarien
KA	Kontraktansat
CAAR	Konsolideret årlig aktivitetsrapport
CAF	Den fælles evalueringsramme
CBS	Kerneforretningssystemer
Cepol	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse
CO	Afspadsering for overarbejde
CR	Ændringsanmodning
CS	Kernesystem
CU	Central Unit — hoveddatacentret i Strasbourg
CV	Curriculum vitæ
DAPIX	Arbejdsgruppen vedrørende Udveksling af Oplysninger og Databeskyttelse
DG HR	Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed
DPO	Databeskyttelsesrådgiver
DTPITO	Udviklings- og uddannelsesprogram for IT-operatører
DubliNet	Kommunikationsnetværk for Eurodac
EAB	European Association for Biometrics
EASO	Det Europæiske Asylstøttekontor
ECA	Den Europæiske Revisionsret
e-CODEX	E-retskommunikation via online dataudveksling
ECRIS	Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre
ECRIS-TCN	Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre — tredjelandstatsborgere
EDPS	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
EES	EU's ind- og udrejsesystem
EiO	Idriftsættelse
ENISA	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed
EPMO	Agenturets projektledelseskontor
ETIAS	Europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse
EU	Den Europæiske Union
eu-LISA	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
Eurodac	Europæisk asyldaktyloskopidatabase
Eurojust	Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde
FG	Ansættelsesgruppe
FRA	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Frontex	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
FSA	Endelig accept af system
FTE	Fuldtidsækvivalent

GCU	Kontoret for generel koordinering
GDPR	Generel forordning om databeskyttelse
HLEG	Ekspertgruppe på højt niveau oprettet af Kommissionen inden for rammerne af kommunikationen af april 2016: <i>Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed</i>
HQ	Hovedkvarter
HR	Menneskelige ressourcer
IAC	Intern revisionsfunktion
IAR	Konsekvensanalyserapport
IAS	Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste
ICS	Intern kontrolstandard
IKT	Informations- og kommunikationsteknologi
IMS	Informationsstyringsstrategi
InfoVIS	Uformel visuminformationssystem-projektgruppe
ISMS	Informationssikkerhedsstyringsystem
IT	Informationsteknologi
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
ITSM	IT-servicemanagement
RIA	Retlige og indre anliggender
KPI	Central præstationsindikator
L1	Niveau 1
LIBE	Borgerlige frihedsrettigheder, retlige og indre anliggender
LMS	Læringsstyringsystem
MB	Bestyrelse
MEP	Medlem af Europa-Parlamentet
MoU	Aftalememorandum
MP	Parlamentsmedlem
MS	Medlemsstater
MSP	Microsoft Project
MWO	Vedligeholdelse i driftstilstand
NAP	Nationalt adgangspunkt
NCP	Nationalt kontaktpunkt
NIST	National Institute of Standards and Technology
N.SIS	Nationalt Schengeninformationssystem
OJ	EU-Tidende
OLAF	Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
PAS	Produktionsapplikationssupport
PD	Programmeringsdokument
PRINCE	Projekter i kontrollerede miljøer
QAIP	Kvalitetssikrings- og forbedringsprogram
R&D	Forskning og udvikling
RO	Rumænien
SBD	Rådighedstjeneste
SIEM	Sikkerhedsoplysnings- og eventstyring
SIRENE	Anmodning om supplerende oplysninger ved de nationale grænseovergangssteder
SIS II	Anden generation af Schengeninformationssystemet
SLA	Serviceniveuaftale

SM9	HP Service Manager 9
SNE	Udstationeret national ekspert
sTESTA	Sikker transeuropæisk serviceplatform for telematik imellem myndigheder
SXB	Strasbourg
MA	Midlertidigt ansat
TCO	Samlede ejeromkostninger
TESTA-ng	Transeuropæisk serviceplatform for telematik imellem myndigheder — ny generation
TLL	Tallinn
UTC	Koordineret universaltid
VIS	Visuminformationssystem
VIS Mail	Kommunikationsnetværk for konsultationer om visa mellem medlemsstaterne via infrastrukturen i visuminformationssystemet
WAN	Wide Area Network
WP	Arbejdsgruppe

Retsgrundlag

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

Bestyrelsens vurdering

Bestyrelsen for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA eller agenturet) har analyseret og vurderet den administrerende direktørs konsoliderede årlige aktivitetsrapport om målene og resultaterne for 2017. Bestyrelsen anerkender agenturets præstationer og har navnlig følgende bemærkninger:



Filip Pynckels

Generelle bemærkninger

Bestyrelsen:

- finder, at eu-LISA's resultater i 2017 var i overensstemmelse med målene anført i forordningen om oprettelse af agenturet og de mål og målsætninger, der er anført i agenturets langsigtede strategi for 2014-2020
- understreger betydningen af at fortsætte det vigtige arbejde og fremhæver derfor vedtagelsen af agenturets reviderede, langsigtede strategi for 2018-2022
- anerkender, at agenturet med succes har opfyldt sit kommissorium gennem året trods den grundlæggende mangel på ressourcer
- bemærker den korrekte opnåelse af de årlige mål i agenturets årlige enhedsprogrammeringsdokument for 2017 med hensyn til både opnåede resultater og præstationer
- anerkender, at agenturet, ud over at have gennemført sit enhedsprogrammeringsdokuments aktiviteter for 2017 med succes, demonstrerede smidighed og fleksibilitet gennem året
- anerkender den stadigt voksende betydning af de systemer, som agenturet har fået ansvaret for, med henblik på at Schengenområdet fungerer, og at behovet for, at agenturet styrkes med yderligere menneskelige ressourcer, derfor er behørigt begrundet, og at der skal insisteres yderligere på dette i 2018
- støtter behovet for at fortsætte med de nødvendige bestræbelser med hensyn til fastholdelse og udvikling af agenturets personale
- anerkender agenturets fortsatte bestræbelser på at udvikle og finjustere dets interne kontrolsystem og understreger betydningen af yderligere gennemførelse af dets program, projekt og virksomhedskvalitetsstyringssystem
- understreger vigtigheden af at gennemføre projekterne til genopbygning af agenturets operationelle lokation i Strasbourg og det nye hovedkvarters bygning i Tallinn af hensyn til agenturets fremtidige, langsigtede udvikling og erkender behovet for yderligere udvidelse af kontorarealet på Strasbourg-lokationen og behovet for udvidelse af datacentret
- anerkender de gode fremskridt med hensyn til gennemførelsen af handlingsplanen om ikke-lovgivningsmæssige henstillinger, der stammer fra den første eksterne evaluering af agenturet fra 2016
- noterer sig dechargen givet af Europa-Parlamentet med hensyn til budgetåret 2015.

Bemærkninger vedrørende hovedpolitikens strategiske og operationelle resultater

Bestyrelsen:

- anerkender agenturets bestræbelser på at gennemføre de opgaver, der er fastlagt i enhedsprogrammeringsdokumentet for 2017 inden for de eksisterende begrænsninger for menneskelige ressourcer (som er meget strenge), og konstaterede, at eu-LISA's resultater opfyldte sine interessenters forventningerne og endog oversteg dem
- mener, at måden, som agenturet håndterede den væsentligt øgede arbejdsbyrde på, var yderst passende, men understreger, at arbejdspresset på personalet skal holdes inden for en holdbar grænse
- understreger vigtigheden af at give agenturet tilstrækkelige ressourcer (både finansielle og menneskelige) til gennemførelsen af de opgaver, det er pålagt
- understreger den store betydning af det vedtagne retsgrundlag for det europæiske ind- og udrejsesystem (EES) og noterer sig de betydelige fremskridt, der allerede er sket inden for forberedelserne til gennemførelsen, og opfordrer agenturet til at gå videre med gennemførelsen af EES hurtigst muligt, så snart de nødvendige gennemførelsesretsakter er blevet vedtaget af Europa-Kommissionen, og så snart de nødvendige ressourcer er til stede
- understreger den store betydning af EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) til grænseforvaltning og intern sikkerhed i EU og opfordrer agenturet til at fortsætte de nødvendige forberedende opgaver til gennemførelsen heraf, så snart de nødvendige ressourcer er på plads
- understreger betydningen af det automatiske fingeraftrykssystem (AFIS) til Schengeninformationssystemet (SIS II) med hensyn til Den Europæiske Unions interne sikkerhed og værdsætter agenturets bestræbelser på at gennemføre dette med henblik på at håndtere øget sikkerhed og terrortrusler i EU
- mener, at de foranstaltninger, som agenturet har gennemført for at forvalte og udvikle alle tre systemer, som det på nuværende tidspunkt har ansvaret for (Eurodac, visuminformationssystem/biometrisk matchsystem (VIS/BMS) og SIS II), er hensigtsmæssige i relation til målene anført i forordningen om agenturets oprettelse
- understreger vigtigheden af kvaliteten af de oplysninger, der indføres i systemerne, og agenturets udvidede rolle med hensyn til datakvalitetsstyring og aflevering af datakvalitetsrapporter til medlemsstaterne
- noterer sig agenturets indsats med hensyn til at forbedre ændringsstyringsprocessen i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen
- understreger vigtigheden af den endelige rapport fra ekspertgruppen på højt niveau (HLEG) og forslagene om interoperabilitet¹ og opfordrer agenturet til at fortsætte sit tætte samarbejde med Kommissionen med

¹ EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) 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; EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr.

henblik på at sikre fuld gennemførelse af de forskellige interoperabilitetselementer, når retsgrundlaget herfor er vedtaget af medlovgiverne

- hilser den videre udvikling af agenturets interne kapacitet med hensyn til budgetplanlægning og proaktiv overvågning af dens gennemførelse med henblik på at sikre en forsvarlig forvaltning af agenturets finansielle ressourcer velkommen og anerkender, at det samlede gennemførelsesniveau med hensyn til forpligtelser og betalinger var 100 %, med et mål på 95 %
- udtrykker sin tilfredshed med det interne kontrolsystem, agenturet har indført, hvilket også anerkendes af revisioner, som blev udført i løbet af året, og i kraft af, at der ikke blev udstedt nogen kritiske henstillinger.

Bestyrelsens vurdering af forvaltningen af agenturet

Bestyrelsen, der anerkender de af agenturet opnåede resultater og tager resultaterne af de gennemførte interne og eksterne revisioner i betragtning, udtrykker sin tilfredshed med kvaliteten af agenturets ledelse i 2017.

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

Bestyrelsen:

- mener, at denne rapport giver tilstrækkelig sikkerhed for, at ressourcer (personale og budget) anvendes af agenturet i overensstemmelse med deres tilsigtede formål og enhedsprogrammeringsdokumentet for 2017
- mener, at afvigelserne i anvendelsen af ressourcerne er begrundede i betragtning af de resultater, som agenturet har opnået, og resultaterne af de revisioner, der er udført
- understreger, at der er grænser for det arbejdspress, som kan forventes af agenturets personale.

Præstationsindikatorer

Bestyrelsen anerkender niveauet af agenturets centrale præstationsindikatorer (KPI'er) for 2017.

Risiko- og kontrolmiljø

Bestyrelsen anerkender, at:

- organisationens primære risici, som kunne have bragt gennemførelsen af enhedsprogrammeringsdokumentet for 2017 i fare, er blevet korrekt identificeret, og at der er truffet de fornødne forebyggende og afbødende foranstaltninger
- de interne styringssystemer fungerer tilfredsstillende i betragtning af de af agenturet opnåede resultater

- de interne kontrolsystemer fungerer tilfredsstillende i betragtning af resultaterne af de gennemførte revisioner.

Den anvisningsberettigedes erklæring og forbehold

Bestyrelsen:

- finder, at der er truffet hensigtsmæssige og relevante foranstaltninger med henblik på at håndtere de påpegede forvaltnings- og kontrolsvagheder
- bemærker, at eu-LISA har påbegyndt gennemførelsen af aktivitetsbaseret budgetlægning, og at detaljerede oplysninger om anvendelsen af menneskelige og finansielle ressourcer for hver aktivitet derfor ikke foreligger for 2017.

Henstillinger

Bestyrelsen opfordrer på baggrund af oplysningerne i denne rapport agenturet til i 2018 at:

- fortsætte med at opfylde sit kommissorium
- understrege betydningen af en rettidig afslutning af forhandlingerne om agenturets reviderede kommissorium under hensyntagen til bestyrelsens opfattelse
- gennemføre yderligere omstrukturering af organisationen som følge af kommende ændringer i agenturets kommissorium, som medfører yderligere opgaver
- fortsætte gennemførelsen af EES og forberedelserne til gennemførelsen af de øvrige nye systemer, der skal overdrages agenturet, samt forordningerne om interoperabilitet
- fortsætte og fremskynde indførelsen af aktivitetsbaseret forvaltning som planlagt. Når de detaljerede oplysninger foreligger, insisterer bestyrelsen på benchmarking af de disponible ressourcer og arbejdsbyrden mod andre organisationer inden for EU-sammenhæng (agenturer, Europa-Kommissionen osv.) samt sammenlignelige organisationer i den offentlige og private sektor
- fortsætte med gennemførelsen af ex ante-evalueringer i agenturet
- fortsætte med at forbedre sit interne kontrolsystem med særlig fokus på effektiviteten af de interne processer og den videre udvikling af medarbejdernes kompetencer og færdigheder
- fortsætte med gennemførelsen af handlingsplanen for gennemførelsen af de ikke-lovgivningsmæssige henstillinger i agenturets evaluering som planlagt og yderligere aflægge beretning til bestyrelsen.

Konklusion

Bestyrelsen er tilfreds med eu-LISA's generelle præstation i 2017, opfyldelsen af de i dets enhedsprogrammeringsdokument for 2017 fastsatte mål, målsætninger og resultater og niveauet og tilstrækkeligheden af udnyttelsen af de disponible menneskelige og finansielle ressourcer, selvom det betydelige arbejdspress fortsat er et problem.

Bestyrelsen udtrykker sin taknemmelighed til den administrerende direktør og hans medarbejdere for deres engagement og resultater gennem året og ønsker især at takke dem for det konstruktive og behagelige samarbejde med bestyrelsen og dens formand.

Filip PYNCKELS, bestyrelsesformand

Indledning

Formålet med den konsoliderede årlige aktivitetsrapport for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) er at give et struktureret overblik over de vigtigste mål og aktiviteter, der er udført og opnået i 2017.

Baggrundsoplysninger

I dag står EU og dens medlemsstater over for en stor mulighed for at maksimere de ekstra fordele ved informationsteknologi (IT) og systemer for Unionen. For første gang i sin historie har EU et agentur med ansvar for den professionelle forvaltning af større IT-systemer — og behovet herfor er grundlæggende. I de senere år har områderne for grænseforvaltning, intern sikkerhed og migrationsforvaltning været igennem en større forandring og er flyttet fra den fysiske til den virtuelle verden, mens områderne samtidig har konvergeret hurtigt. De er mere og mere afhængige, ikke kun af de tilgængelige fysiske ressourcer, men også af data og oplysninger. Desuden er det ikke realistisk, i dagens globaliserede verden, at forvente, at en enkelt EU-medlemsstat skal kunne garantere sin sikkerhed alene. Evnen til at reagere på stadigt stigende terrorrisici og pres på Unionens ydre grænser afhænger af rettidig, effektiv og omfattende udveksling af oplysninger mellem relevante nationale myndigheder og agenturer samt EU-myndigheder og agenturer. Derfor kan denne forandring kun håndteres ved tilvejebringelse af sofistikerede, fleksible og integrerede systemer og løsninger til retshåndhævelsessamarbejde og integreret grænseforvaltning på EU-plan.

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

eu-LISA forvalter i øjeblikket den europæiske asyldaktyloskopidatabase (Eurodac), Schengeninformationssystemet (SIS II) og visuminformationssystemet (VIS). Disse systemer er afgørende for, at Schengenområdet fungerer normalt, effektiv grænseforvaltning af dets ydre grænser samt gennemførelsen af fælles asyl- og visumpolitikker i EU. Desuden er tilgængeligheden af disse systemer en af de foranstaltninger, der bruges til at garantere fri bevægelighed for EU-borgere inden for Schengenområdet. Fra og med december 2017 er agenturet også ansvarligt for gennemførelsen og den operationelle forvaltning af det europæiske ind- og udrejsesystem (EES). I den nærmeste fremtid kan eu-LISA's kommissorium udvikle sig, og agenturet kan blive gjort ansvarligt for udvikling, idriftsættelse og operationel forvaltning af andre større IT-systemer inden for området retlige og indre anliggender, nemlig ETIAS, e-retskommunikation via online dataudveksling (e-CODEX), det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre — tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN) mv., forudsat at medlovgiverne vedtager de nødvendige retlige instrumenter.

Vores mission, vision og kerneværdier

Agenturets mission, på grundlag af sit retlige kommissorium, er **løbende at tilføre medlemsstaterne ekstra fordele ved at støtte deres indsats for et mere sikkert Europa ved hjælp af teknologiske midler.**

Denne mission opfyldes via agenturets vision ved at **yde effektive tjenester og løsninger i høj kvalitet til interessenter**, ved at **opnå deres tillid gennem løbende tilpasning af teknologiens muligheder til medlemsstaternes behov i stadig forandring** og ved at **styrke agenturet som et ekspertisecenter** inden for dets politiske område.

Agenturets mission og vision omsættes til operationelle aktiviteter via dets kerneværdier. Disse fremmer og understøtter alle agenturets operationelle aktiviteter og strategiske udvikling. Disse værdier er:

- **Ansvarlighed:** brug af en solid forvaltningsstruktur, forsvarlig økonomisk forvaltning og omkostningseffektive drift.
- **Gennemsigtighed:** tilvejebringelse af regelmæssig og åben kommunikation til agenturets vigtigste interessenter og deres engagement i en løbende dialog med henblik på at definere en langsigtet strategi for agenturets udvikling.
- **Fortræffelighed:** ved at have den rette organisationsstruktur, de rette personer og de rette procedurer på plads til at sikre tjenestekontinuitet til medlemsstaterne.
- **Kontinuitet:** varetagelse af, at agenturet vil gøre bedst mulig brug af ekspertise, viden og medlemsstaternes investeringer og fortsat vil udvikle disse.
- **Teamwork:** søge at give hvert enkelt teammedlem beføjelser til at udnytte sin viden og ekspertise bedst muligt og derved bidrage til den fælles succes.
- **Kundefokus:** sikre, at agenturet til enhver tid er på linje med interessenternes behov og krav.

Hvor vi har hjemsted

Agenturet har sit hovedkvarter i Tallinn, Estland, hvor nye bygninger er under opførelse med henblik på at imødekomme det voksende behov for plads. Det vigtigste driftssted er i Strasbourg, Frankrig, hvor bygningerne også er under udvidelse, da der er behov for nye lokaler til agenturets øgede operationelle opgaver. eu-LISA har også et reservekontor i Sankt Johann im Pongau, Østrig og et forbindelseskontor i Bruxelles, Belgien.

Resumé

I dag står Europa over for en dobbelt udfordring: at forblive åben, mens det samtidig forbliver sikkert. For at opnå dette skal den moderne informationsteknologis muligheder udnyttes fuldt ud, ligesom der er behov for, at udvekslingen af oplysninger samt samarbejdet mellem medlemsstaterne styrkes og forbedres sammen med de teknologiske fremskridt. Et hensigtsmæssigt svar på denne udfordring nødvendiggør også, at Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) påtager sig nye opgaver. Den igangværende digitale omdannelse på EU-området for retlige og indre anliggender har fremhævet behovet for yderligere at øge de ekstra fordele ved eu-LISA for medlemsstaterne og EU som helhed. Europa-Kommissionens forslag om at revidere agenturets kommissorium² tager hensyn til behovene, som følger af denne omdannelse, og udvikler agenturets evne til at løse disse yderligere.



Krum Garkov

Den 1. december 2017 fejrede eu-LISA femårsdagen for agenturets oprettelse. I den periode har agenturet vist, at der kan opnås betydelige effektivitetsgevinster ved at konsolidere den operationelle forvaltning af store IT-systemer i et enkelt EU-agentur. Det er opnået ved konsekvent at slå infrastrukturen og den menneskelige ressourceekspertise, der kræves til professionel IT-systemadministration, sammen. Agenturets personales højt specialiserede viden anvendes på alle de IT-systemer, agenturet har fået betroet, og sikrer sikkerhed af dem samt beskyttelsen af de data, der er lagret i dem, samtidig med at den hurtige udvikling af systemerne er i overensstemmelse med de ændringer, der sker på informationsteknologiområdet. Fem år efter at agenturet overtog sine kerneopgaver, har det vist sig at være en pålidelig, kompetent og kapabel bidrager til medlemsstaterne og EU. Det klarede også at påtage sig nye opgaver med henblik på at styrke intern sikkerhed samt grænse- og migrationsforvaltning i Europa. Kommissionens forslag om at revidere eu-LISA's kommissorium beviser dette, og jeg er overbevist om, at eu-LISA vil lykkes med at gennemføre sit nye kommissorium og håndtere de udfordringer, der venter forude.

Samtidig fortsatte eu-LISA med at opfylde sit nuværende kommissorium: stabil og effektiv operationel forvaltning og udvikling af de tre systemer, der for øjeblikket er betroet agenturet — Eurodac, Schengeninformationssystemet (SIS II) og visuminformationssystemet (VIS). I 2017 var den kontinuerlige og uafbrudte forvaltning af systemerne og deres tilhørende kommunikationsnetværk, overvågningen og sikkerheden af kommunikationsinfrastrukturen samt koordineringen af relationerne mellem medlemsstaterne og netværksudbyderen (hvad angår både driftscentret i Frankrig og reserveanlægget i Østrig) agenturets prioritet. Dette vil forblive således.

Systemerne

Den operationelle forvaltning blev sammen med den videre udvikling af de ovennævnte systemers tekniske og funktionelle egenskaber gennemført som planlagt. Navnlig med hensyn til Eurodac blev systemkapaciteten opgraderet til 7 millioner poster (15 000 transaktioner om dagen og 1 500 transaktioner i timen). Den fysiske flytning af Eurodacs udstyr (præ-produktion) i datacentret og centralenheds- og reservecentralenhedssynkroniseringsforbedringsprojektet blev gennemført med succes. En vedligeholdelsesøvelse i produktion, der omfattede skift til og tilbageskift fra reservecentralenheden (BCU'en), blev gennemført med

² Forslag til en FORORDNING AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011.

succes inden udgangen af 2017. Hvad angår Eurodacs reviderede retsgrundlag, har eu-LISA støttet drøftelserne om de nye lovforslag markant.

Med hensyn til SIS II var den vigtigste præstation integrationen af Kroatien i SIS II, som blev gennemført med succes inden udgangen af 2017. Forberedelser med hensyn til Irlands integration i SIS II blev gennemført. Med hensyn til gennemførelsen af de biometriske matchkapaciteter i SIS II (AFIS) blev design- og konstruktionsfasen for den centrale systeminfrastruktur og applikation gennemført med succes. Testen med medlemsstaterne varede indtil midten af oktober. Idriftsættelsen (EiO) finder sted i begyndelsen af marts 2018. Hvad angår omarbejdningen af retsgrundlaget for SIS II, bidrog eu-LISA i høj grad til drøftelserne i de relevante af Rådets arbejdsgrupper i det forløbne år.

Med hensyn til VIS var idriftsættelsen af Visa Code Plus-projektet i maj 2017 årets højdepunkt. Det opgraderede VIS (version 3.0) har været en af de mest komplekse og virkningsfulde udgivelser, der nogensinde er effektueret i VIS siden 2011, da enhver fejl ville have været umiddelbart synlig i hele Schengenområdet (og påvirket både grænseniveauet og det konsulære niveau). Datamigrationsprocedurerne blev gennemført for første gang med succes, og alle nationale systemer blev ændret og gennemgik omfattende test. Syv måneder efter idriftsættelsen var der ikke indberettet nogen problemer vedrørende VIS i forbindelse med denne udgivelse. Derefter blev VIS-omarbejdningsstudiet afleveret til Europa-Kommissionen og medlemsstaterne inden for de aftalte frister. Efter idriftsættelsen af VIS Mail fase 2 tilbage i januar 2016 fortsatte den uformelle VIS-arbejdsgruppe (InfoVIS) i 2017 med at analysere de kritiske forretningsprocesser, der støttes af VIS Mail, nemlig Schengenkonsultations- og ex post-underretningsprocedurerne samt de procedurer, der understøttes af VIS Mail fase 1, som har været i drift siden oktober 2011. Resultaterne vil styrke og bidrage yderligere til udarbejdelsen af ændringsforslagene med hensyn til VIS-forordningen (VIS-omarbejdning).

Kommunikationsinfrastrukturen

På kommunikations- og netværksområdet blev der gennemført to større projekter, nemlig færdiggørelsen af VIS og SIS II-kommunikationsinfrastrukturens migration fra sTESTA (sikker transeuropæisk serviceplatform for telematik imellem myndigheder) til TESTA-ng (transeuropæisk serviceplatform for telematik imellem myndigheder — ny generation) og gennemførelsen af VIS-2.-krypteringslags-pilotinfrastruktur, idriftsat og testet sammen med medlemsstaterne.

Den fælles delte infrastruktur

På baggrund af resultaterne af forskellige studier (Common Shared Services Study og Virtualisation-Active/Active Study) og eu-LISA's teknologistrategi påbegyndte eu-LISA i 2017, under rammeaftalen om en fælles delt infrastruktur, de forberedende aktiviteter til etablering af fundamentet for udbredt deling af IT-infrastrukturer (sikkerhedskopiering, lagring, databaseservere osv.) samt tekniske tjenester (overvågning, forvaltning af sikkerhedshændelser, tidssynkronisering, enkeltlogon, IT-infrastrukturforvaltning osv.). Som led i disse forberedende aktiviteter blev datacentrenes indretning (både i Strasbourg og Sankt Johann im Pongau) også omorganiseret med henblik på at optimere brugen af deres kapacitet.

De retlige rammer

Agenturet fortsatte i 2017 med at yde væsentlige bidrag til en række strategiske initiativer på EU-plan, fra EES-forordningen og ETIAS til ECRIS-TCN og interoperabilitet.

Den 12. december 2017 fremsatte Kommissionen to forslag om interoperabilitet³. Forslagene stammer fra arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau med hensyn til informationssystemer og interoperabilitet og udkommet af flere studier, herunder et studium om en fælles biometrisk matchtjeneste, der blev forelagt Kommissionen med henblik på at støtte udkast til lovgivning i november 2017. Endvidere støttede agenturet stærkt Kommissionens undersøgelser om andre interoperabilitetskomponenter, nemlig den europæiske søgeportal og det fælles identitetsregister. Som forslagene er udarbejdet, skitserer de en vision for interoperabilitet af informationssystemer til grænseforvaltning og sikkerhed i EU og skaber grundlaget for et betydeligt agenturarbejde på dette område i de kommende år.

Den 29. december 2017 trådte EES-forordningen i kraft, og systemet skulle være i drift inden 2020. eu-LISA foretog væsentlige forberedelser i løbet af 2017 ved at oprette et særskilt internt projektteam med henblik på at kunne udføre alt forberedende arbejde med hensyn til udarbejdelse af tekniske specifikationer, rekruttering af det nødvendige specialistpersonale og igangsættelse af alle indkøbsrelaterede aktiviteter. Medlemsstaterne har været involveret i at styre arbejdet og sikre tilpasningen af de mest afgørende elementer lige fra begyndelsen.

Man nåede en generel tilgang til ETIAS-forslaget på mødet i Rådet for retlige og indre anliggender (RIA) i løbet af sommeren, og agenturets repræsentanter gennemførte studiebesøg til USA og Canada som forberedelse til udviklingen af ETIAS-systemet og holdt tillige et møde i London med Australiens højtstående repræsentant med det formål at lære mere om de nationale systemer, der opfylder mål, der svarer til ETIAS'.

Med hensyn til ECRIS-TCN fulgte agenturet nøje forhandlingerne om forslaget. Der blev aftalt en generel tilgang i december 2017 om udkastet til forordningen. Ifølge forslaget bliver eu-LISA ansvarlig for udviklingen og den operationelle forvaltning af ECRIS-TCN-systemet, og agenturet vil ligeledes hoste det centrale system.

Der er endnu ikke fremlagt noget lovforslag om e-CODEX (e-retlig kommunikation via online dataudveksling) af Europa-Kommissionen, men agenturet har foretaget nogle foreløbige tiltag med henblik på at kunne overtage den operationelle forvaltning af e-CODEX, hvis dette besluttet.

Samarbejde med andre

eu-LISA øgede også sit bidrag til Schengenevalueringsmekanismen og støttede i alt 11 Schengenevalueringsbesøg i 2017. På anmodninger fra Kommissionen udvidede eu-LISA sin støtte til to områder af Schengenreglerne og føjede det fælles visumpolitikområde (inklusive VIS) til området SIS/anmodning om supplerende oplysninger ved de nationale grænseovergangssteder (SIRENE) (allerede understøttet i 2015 og 2016). For første gang stillede eu-LISA eksperter til rådighed til evalueringer af den fælles visumpolitik.

Det frugtbare samarbejde med de øvrige agenturer på området retlige og indre anliggender fortsatte. Den 19. september blev der underskrevet et aftalememorandum mellem Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) og eu-LISA. Udarbejdelsesproceduren for arbejdsaftalen mellem eu-LISA og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) blev færdiggjort ved udgangen af 2017, og aftalememorandummet blev underskrevet den 10. januar 2018. I 2017 bekræftede eu-LISA også, at det var rede til at lede det større netværk af EU-agenturer fra marts 2020 til marts 2021, hvilket er en fantastisk mulighed for

³ EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (politissamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) 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; EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 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

yderligere at styrke EU-agenturernes netværks rolle og position i Europa. eu-LISA var vært for synligheds møder på sit hovedkontor i Tallinn med cheferne for de diplomatiske missioner den 23. marts og med Gruppen af Råder vedrørende Retlige og Indre Anliggender den 28. marts. Den 8. maj fandt et møde sted med medlemmerne af Europa-Parlamentets udvalg for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) i Bruxelles.

Med hensyn til teknisk uddannelse til medlemsstaterne opnåedes der i 2017 mange bemærkelsesværdige resultater såsom lancering af det nye eu-LISA Learning Management System (LMS) til medlemsstater, fuld gennemførelse af det nye koncept blandet læring, som er baseret på SIS II-udviklingsuddannelsesprogrammer for IT-operatører, og lanceringen af ajourføringen af uddannelsesstrategidokumentet. Det særdeles gode samarbejde fortsatte med partnere og interessenter på uddannelsesområdet (medlemsstater, RIA-agenturer og Kommissionen) sammen med opretholdelsen af en høj tilfredshedsgrad for eu-LISA-uddannelserne blandt systemets brugere.

Organisationen

Den 27. april 2017 gav jeg en redegørelse for Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, hvori jeg redegjorde for eu-LISA's resultater gennem dets første fem års aktiviteter og fremlagde en vision for agenturets fremtid, som omfatter fire primære søjler, der skal sikre eu-LISA's vækst og udvikling i de kommende år, især:

- at holde agenturet fokuseret på at sikre en stabil og effektiv operationel forvaltning af de nuværende og fremtidige systemer, der er betroet det
- gradvist at øge agenturets bidrag til medlemsstaterne og EU
- at videreudvikle porteføljen af "on demand-tjenester" til medlemsstaterne og de øvrige RIA-agenturer
- at udvikle organisationen yderligere.

Som følge af denne vision og for bedre at reagere på ændringerne i det politiske og operationelle miljø, som agenturet opererer i, blev det fastslået, at der var behov for en ajourføring af eu-LISA's langsigtede strategi. Med det ajourførte dokument, der dækker perioden 2018-2022, omstruktureredes de strategiske mål og målsætninger til den nuværende politiske og operationelle kontekst, stadig baseret på agenturets identiske mission, vision og kerneværdier. Dokumentet blev vedtaget af bestyrelsen i november 2017 og fastsatte retningen for agenturets fremtidige udvikling og vil derfor få en væsentlig indflydelse på dets arbejde og personale.

Agenturet fortsatte med at forbedre og udvikle sine planlægningskompetencer og forbedrede derudover sit samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne på dette område. Som følge af kravene i rammefinansforordningen udviklede agenturet en omfattende ex ante-evalueringsproces og testede denne i en pilottest. Reglerne blev vedtaget af bestyrelsen i november 2017. Der blev gjort en særlig indsats for at udvikle nødvendige elementer af aktivitetsbaseret ledelse og styrke budgetforvaltningsprocesserne yderligere.

Agenturets hensigt er at udvikle og finjustere sine omfattende interne forvaltnings- og driftsstrukturer på grundlag af bedste praksis og nuværende branchestandarder. Det vil også fortsat sikre en effektiv og omkostningseffektiv forvaltning af systemerne ved løbende at føre tilsyn med og udvikle operationelle processer og søge muligheder for at optimere sine operationelle aktiviteter. Denne tilgang til kontinuerlig forbedring, som omfatter forvaltning, drift og andre kritiske dele af vores virksomhed, søger at målrette ressourcer og integrere aktiviteter, der er afgørende for vellykket opfyldelse af interessenternes krav. For at opretholde dette fortsatte eu-LISA med at optimere sin forvaltning og sine processer ved at udnytte branchens anerkendte standarder såsom Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Projekter i kontrollerede miljøer (PRINCE) 2 og andre relevante IT-forvaltningsstrukturer. Anvendelse af sådanne standarder forbedrer yderligere tilpasningen mellem agenturets forretningsmål og kapaciteter samt dets operationelle model og vil hjælpe med at sikre omkostningseffektiv og stabil drift. Udnyttelsen og konsolideringen af branchens bedste-praksis-modeller for drift samt robuste forvaltningsstrukturer vil derfor fortsætte gennem gennemførelsen af agenturets programmeringsdokumenter i de kommende år.

I juni 2017 blev der oprettet et projektledelseskantor (EPMO) i selve agenturet. EPMO'ets mission er at integrere og overvåge alle eu-LISA-projekter og -programmer samt bidrage til den interne forvaltning inden for agenturet med henblik på at sikre gennemsigthed, ansvarlighed og udrulning af branchens bedste-praksis-standarder inden for projekt- og programledelse. Agenturet anser projekt- og programledelseskompetencerne som strategiske kompetencer, der er afgørende for at sikre interessenternes høje tilfredshed og bedre intern forvaltning.

For at styrke agenturets forvaltningsstruktur indførte man et virksomhedskvalitetsstyringssystem, der er skræddersyet til eu-LISA's behov, idet agenturet fulgte den anvendte metodologi anført i kravene i den fælles evalueringsramme (CAF)⁴. Som næste skridt blev der på grundlag af evalueringsresultaterne udarbejdet en handlingsplan, som skal gennemføres fra 2018 og fremover.

I overensstemmelse med artikel 31 i forordningen om agenturets oprettelse gennemførte Kommissionen, i tæt samråd med bestyrelsen, en evaluering af eu-LISA's aktiviteter. Den endelige rapport om denne evaluering blev forelagt bestyrelsen i marts 2016. Handlingsplanen for de ikke-lovgivningsmæssige henstillinger blev vedtaget af bestyrelsen i marts 2017, og dens gennemførelsesstatus blev ajourført i november 2017.

Kommunikation med interessenterne og offentligheden

Når eu-LISA's præstationer på kommunikationsområdet i løbet af året sammenfattes, kan det konstateres, at alle de fastsatte målsætninger blev nået med succes. Opgaver i forbindelse med en regelmæssig og aktiv online tilstedeværelse, velkoordineret input til opmærksomhedsskabende arrangementer organiseret af det estiske EU-formandskab og rettidig offentliggørelse af virksomhedsmæssige og opmærksomhedsskabende publikationer af høj kvalitet blev alle udført med succes. Årets højdepunkter var eu-LISA's årlige konference på højt niveau "Going Digital for a Safe and Secure Europe", der blev organiseret af det estiske EU-formandskab, og eu-LISA-rundbordskonferencen "A single search portal and shared BMS for Europe: Moving forward with concrete implementation" med repræsentanter for branchen og VIP-besøg hos eu-LISA, der giver tilhørende dækning. De besøgende VIP'er omfattede den estiske præsident, medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er), Dimitris Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, den estiske premierminister, den estiske indenrigsminister og nationale parlamentsmedlemmer.

Agenturets vigtigste kommunikationsværktøj til at skabe gennemsigthed — webstedet — blev brugt til yderligere at forbedre synligheden af vores arbejde og resultater med henblik på at styrke det offentlige engagement og proaktivt forvalte relationerne til interessenterne. Der er i stigende grad brugt socialmedieplatforme til at fremhæve vores opmærksomhedsskabende aktiviteter og kurser samt eu-LISA's rekrutterings- og indkøbsbehov. Der blev på grundlag af brugervenlighedsanalysen fra 2016 af webstedet iværksat ændringer af webstedet med en omfattende krav-indsamlingsproces til støtte for et fornyelsesprojekt for webstedet med henblik på at opnå hurtige svartider på webstedet og gøre det let tilgængeligt. Et moderne, funktionelt websted er et væsentligt aktiv i agenturets kommunikationsstrategi og et af de bedste midler til at garantere vores ansvarlighed over for Europas borgere. Derfor har agenturet fokuseret på at videreudvikle webstedets dynamik og introducere webstedsfunktionaliteter, som muliggør øget offentligt engagement online.

Lokationer

Anlægsarbejdet på det nye hovedkvarter i Tallinn startede i april 2017. Estonian State Real Estate Ltd inviterede i samarbejde med det estiske indenrigsministerium eu-LISA og dets medarbejdere til at deltage i ceremonien og bevidne nedlægningsen af hjørnesteinen den 29. september 2017. eu-LISA's nye hovedkontor forventes færdiggjort i sommeren 2018. Byggearbejdet på udvidelsen af agenturets driftssted i Strasbourg skred også yderligere frem, og

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

agenturets medarbejdere flyttede til den nye kontorbygning. Der er ikke desto mindre generel bekymring for, at den renoverede lokation i Strasbourg måske ikke har tilstrækkelig kapacitet til at kunne rumme alle de krævede agenturmedarbejdere og leverandører i betragtning af den væsentlige, kommende udvikling inden for RIA-området, nemlig gennemførelsen af EES og indførelsen af ETIAS, ECRIS-TCN mv. Agenturet forbereder en business case om en yderligere udvidelse af bygningerne med henblik på at behandle fremtidige behov som følge af agenturets udvidede kommissorium og de nye systemer, agenturet er blevet betroet.

Budgetgennemførelse

I 2017 forvaltede eu-LISA et budget på 153,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 67,7 mio. EUR i betalingsbevillinger fra EU-tilskud. Agenturet opnåede en høj budgetgennemførelsessats ved udgangen af året:

- 100 % for forpligtelsesbevillinger, herunder forpligtelser på niveau 1 (L1) som forfaldt på grund af forsinkelser i vedtagelsen af retlige instrumenter for EES- og Eurodac-omarbejdningen
- 100 % for betalingsbevillinger, herunder fremførelse af administrationsudgifter til 2018.

Menneskelige ressourcer

I 2017 havde eu-LISA følgende autoriserede stillinger: 131 midlertidigt ansatte (MA'er), 27 kontraktansatte (KA'er) og 9 udstationerede nationale eksperter (SNE'er). Det samlede antal stillinger i stillingsfortegnelsen blev reduceret med 3 i forhold til 2016 på grund af nedskæringer i personalet og nåede et niveau på 115 stillinger. Samtidig blev det øget med 16 yderligere stillinger for at reagere på de nye opgaver, der blev betroet agenturet (14 stillinger til ind-/udrejsesystemet og 2 stillinger til Eurodac-omarbejdningen). Rekrutteringen til disse supplerende stillinger afhang af vedtagelsen af de retlige instrumenter. Med hensyn til det samlede antal medarbejdere var der altså ved udgangen af december 2017 153 fuldtidsansatte: 114 MA'er, 32 KA'er og 7 SNE'er. Af disse var 75 midlertidigt ansatte, 21 kontraktansatte og 5 udstationerede nationale eksperter ansat i Strasbourg, mens 39 midlertidigt ansatte, 9 kontraktansatte og 2 udstationerede nationale eksperter arbejdede i Tallinn, og 2 kontraktansatte var placeret på eu-LISA's forbindelseskantor i Bruxelles. Personaleomsætningen var på 3,27 %, da fem medarbejdere forlod organisationen i 2017. Dette er lavere end den centrale benchmark-præstationsindikator (KPI) på 5 %, som er fastsat for personaleomsætning. Hovedkvarteret i Tallinn blev kraftigere ramt, da medarbejderomsætningen der nåede op på 5,13 %.

De vigtigste resultater inden for læring og udvikling i 2017 var den videre udvikling af iLearn (eu-LISA's læringsstyringssystem), den videre udvikling af eu-LISA's kompetencestruktur, gennemførelsen af den årlige læringsplan samt undersøgelsen af medarbejdernes engagement og opfølgning på denne.

Samtidig skal det understreges, at agenturet har brug for forstærkning med yderligere medarbejdere, fordi dets portefølje løbende vokser, med flere opgaver og bestræbelser på at sikre overholdelse af de gældende juridiske krav og regler.

Hovedspørgsmål forelagt bestyrelsen

Det tætte samarbejde mellem bestyrelsen og eu-LISA fortsatte i 2017. De væsentligste emner, som agenturet har henledt bestyrelsens opmærksomhed på, var eu-LISA's bemandingssituation og navnlig det faktum, at der forekom en kontinuerlig stigning i antallet af opgaver, der blev tildelt agenturet, samtidig med at eu-LISA fortsatte med at reducere lovbestemt personale i sin etableringsplan, idet man ikke havde modtaget yderligere menneskelige ressourcer til at afspejle den øgede arbejdsbyrde og de øgede administrative omkostninger samt ændringen af budgettet i september 2017 i forbindelse med de nye opgaver i forbindelse med gennemførelsen af EES- og Eurodac-omarbejdningen med henblik på at skærme budgetbevillingerne mod konsekvenserne af den forsinkede vedtagelse af det tilsvarende retsgrundlag. De underliggende risici og den potentielle gentagelse af den globale tilsagnsvedtagelse i de efterfølgende regnskabsår blev også drøftet. Som følge af forslaget til en ny

etableringsforordning for agenturet, som vil udvide eu-LISA's ansvar, forelagde agenturet også en ny organisationsstruktur og en plan om at udvide sit driftssted i Strasbourg yderligere for bestyrelsen.

Ledelsens vurdering

Agenturets ledelse har rimelig sikkerhed for, at de fornødne interne kontroller forefindes, og at de fungerer efter hensigten. Gennem hele året identificeres, overvåges og afbødes store risici på fornøden vis. Dette tilsagn bekræftes yderligere af resultaterne af de interne og eksterne revisioner, som udføres i løbet af året.

Revisionsresultater

Agenturet har ikke modtaget kritiske henstillinger i forbindelse med revisioner gennemført i årets løb af Revisionsretten, uafhængige eksterne revisorer, Kommissionens interne revisionstjeneste og agenturets interne revisionsfunktion. Alle andre henstillinger blev behandlet rettidigt gennem handlingsplaner.

Risici

Med hensyn til 2017 blev der udpeget i alt fire væsentlige virksomhedsrisici. Der er udarbejdet en indsatsplan med henblik på at håndtere disse⁵.

Konklusion

I 2017 fortsatte eu-LISA sin udfordrende, men givende rejse. Gennem året har agenturet undertiden stået alene over for en enorm arbejdsbyrde, med knappe ressourcer til klare de opgaver, der skulle løses. Men vi har også opnået en masse. Vi har fastholdt stabil og uafbrudt drift med vores kernesystemer. Samtidig har agenturet ydet store bidrag til en række strategiske initiativer på EU-niveau, fra idriftsættelse af EES til ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitet.

Internt i agenturet har vi ajourført vores langsigtede strategi og indført vores virksomhedskvalitetsstyringssystem. I 2017 tog vi også betydelige skridt med henblik på yderligere at styrke vores interne kontrol med særlig vægt på vores budget- og kontraktplanlægning, forvaltningsprocesser og -udvikling samt gennemførelse af nødvendige ex ante-evalueringer.

Alligevel er det ikke kun rejsen, der betyder noget — det er også dem, du foretager rejsen med. Og fordi jeg er så stolt af, hvad vi har opnået i løbet af året, så lad mig benytte lejligheden til især at takke eu-LISA's medarbejdere og ledere. Når vi har gjort noget godt i år, er det især takket være denne gruppe motiverede, engagerede og talentfulde fagkyndige fra næsten alle europæiske lande, som har arbejdet særdeles hårdt på at gøre dette muligt. Støtten fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet samt regeringerne i de lande, hvori agenturet har oprettet sine lokationer, har også været af afgørende betydning for at fremme vores dagsorden. Samarbejdet med og støtten fra bestyrelsen har været afgørende for agenturets fortsatte fremskridt med henblik på at reagere på medlemsstaternes behov og politiske prioriteter på RIA-området. Sidst men ikke mindst har et positivt engagement i forhold til branchen været vigtigt med henblik på at forbedre den tekniske kvalitet af vores arbejde og dæmme op for de risici, vi mødte på vejen.

Det kommende år kommer ikke til at kræve mindre. Agenturet vil fortsat operere i et meget udfordrende og turbulent miljø. Men uanset hvad miljøet og omstændighederne er, vil vi holde fokus på vores prioritet: **at bruge vores tjenester til at bidrage til medlemsstaternes bestræbelser på at gøre Europa sikrere**. For at lykkes med dette

⁵ Se afsnit 3.1, risikostyring, og bilag VII.

skal vi sætte vores interesser og deres behov i centrum af alt, hvad vi gør, og demonstrere for medlemsstaterne, hvordan vi effektivt støtter dem med en passion for fortræffelighed, smidighed, fleksibilitet og engagement.

Det kommende år vil bringe sine egne udfordringer, men jeg er sikker på, at ved at samarbejde, holde fokus på vores prioriteter og sætte vores interesser først kan vi opfylde vores ambitioner.

Krum GARKOV, administrerende direktør

Del I. Årets resultater

Aktiviteter under strategisk mål 1: "Fortsætte med at vokse som bidragsyder til og formidler af politikker for frihed, sikkerhed og retfærdighed i Europa"

Operational forvaltning af systemerne

Med hensyn til perioden 2017 er den fortsatte og uafbrudte operationelle forvaltning af systemerne (i øjeblikket Eurodac, Schengeninformationssystemet (SIS II) og visuminformationssystemet (VIS)) samt deres tilknyttede kommunikationsnetværk forblevet en prioritet for agenturet. Den operationelle forvaltning af løbende og uændrede aktiviteter inden for Eurodac, SIS II og VIS/Biometrisk matchsystem (BMS), applikationsadministration med henblik på kontinuerlig tilvejebringelse af tjenester via overvågning af system- og serviceniveau-aftaler (SLA), problemløsning, daglig opfølgning på hændelser, ugentlige problemstyringsmøder samt opfølgning på IT-servicemanagementprocesser er løbende udført. Systemerne var i drift og tilgængelige for medlemsstaterne i løbet af året. Systemernes generelle præstation var stabil, tilgængeligheden af VIS var 99,92 %, tilgængeligheden af Eurodac var 99,95 %, og tilgængeligheden af SIS II var 99,82 %⁶. For at overvåge, at systemerne var i overensstemmelse med deres SLA'er, aftalte man yderligere centrale præstationsindikatorer (KPI'er) med medlemsstaterne via de respektive rådgivende grupper (AG'er), navnlig med hensyn til forvaltning af hændelserne og problemerne. Den årlige, regelmæssige kundetilfredshedsundersøgelse blev forbedret og vil være en integreret del af eu-LISA's standard-SLA-dokument. En ajourføring heraf, der blev indledt i 2017, vil være klar inden midten af 2018. Ud over ovenstående blev der ydet fuld support til medlemsstaterne tillige med alle testtjenester, der gennemførtes som planlagt, samt overvågningen af kommunikationsinfrastrukturen og koordineringen af relationerne mellem medlemsstaterne og netværksudbyderen.

Agenturet har udpeget særlige muligheder for at udvikle omkostningseffektiviteten og effektiviteten af den operationelle forvaltning af disse systemer. eu-LISA øgede sin overvågning af infrastruktur, tjenester og systemer for at identificere og gennemføre synergier med fokus på at reducere systemernes samlede ejeromkostninger (TCO)⁷. I løbet af sidste år blev der gjort betydelige bestræbelser på dette. De omfatter, men er ikke begrænset til, opbygning og finjustering af køreplanen for udvikling af hvert system, gennemførelse af en omfattende plan for tilpasset og korrektiv vedligeholdelse og samtidig søgning efter måder til at optimere og konsolidere hvert systems infrastruktur på. I denne henseende har et væsentligt resultat af agenturet været videreudviklingen af dets teknologistrategi, som vil sætte milepæle for den gradvise optimering af driften med en 5-årig horisont.

Pålidelige kerneforretningssystem-IT-infrastruktur-tjenester blev ydet sammen med transeuropæiske tjenester til sikker transeuropæisk serviceplatform for telematik imellem myndigheder (sTESTA)/transeuropæisk serviceplatform for telematik imellem myndigheder — ny generation (TESTA-ng)-netværkstjenester, der blev sat i drift og matchede de serviceniveauer, som var fastsat i de relevante SLA'er. Agenturet udvidede sin testkapacitet gennem virtualisering af testmiljøer og automatisering af testcyklussen.

Kontraktmæssigt videreudviklede agenturet sine indkøbs- og kontraktforvaltningsfunktioner for de forvaltede systemer, idet det sikredes, at forvaltningen af kontrakterne om vedligeholdelse af driftstilstand (MWO) er af god kvalitet, og at eventuelle planlagte overdragelser mellem leverandører gennemføres succesfuldt og uden negativ indvirkning på serviceydelsen. På grund af MWO-ændringen på Eurodac og SIS II kan udgivelsesplanerne for 2018

⁶ Tallene for systemtilgængelighed omfatter ikke nedetid til vedligeholdelse.

⁷TCO-modellen ser på et systems samlede omkostninger fra køb til bortskaffelse og kan omfatte reparations-, vedligeholdelsesanmodnings-, opgraderings-, service- og support-, netværks-, sikkerheds-, uddannelses- og softwarelicensudgifter med henblik på at give mere præcise levetidsomkostninger.

endnu ikke færdiggøres. VIS-udgivelsesplanen vil være tilgængelig og blive delt med medlemsstaterne i de første måneder af 2018.

Der var lagret mere end 76 millioner indberetninger i SIS II-databasen ved slutningen af 2017, hvilket viser en stigning på 7 %. Til sammenligning var der ved slutningen af 2016 lagret mere end 70 millioner indberetninger, hvilket var 11,6 % mere end de data, der var lagret ved udgangen af 2015.

Det samlede antal visumansøgninger, der var lagret i VIS/BMS-systemet ved udgangen af 2017, var over 52 millioner. Ved slutningen af 2016 nåede tallet næsten 36 millioner, en stigning på mere end 75 % fra 2015. Antallet af fingeraftrykssæt lagret i databasen var 44 millioner. Der var lagret over 30 millioner fingeraftrykssæt ved udgangen af 2016, hvilket var mere end 85 % højere end det antal, der var lagret ved slutningen af 2015.

På grund af anlægsarbejdet i datacenterbygningen forekom der et større problem den 7. september 2017, da ventilations- og klimaanlægget i bygningen ikke fungerede korrekt. Dette havde to konsekvenser: Temperaturen i datacentret steg til over de normale driftsforhold, og en større mængde støv blev med temmelig højt tryk blæst ind i driftsområdet, hvor service desk- og produktionsapplikationssupport (PAS)-24-7-teamene befinder sig. Alle nødvendige foranstaltninger blev straks truffet. Der er etableret et midlertidigt operatørlokale i hovedbygningen, som vil blive brugt, indtil entreprenøren har afsluttet byggeriet. Der er udført yderligere vurdering af potentielle risici/skader på systemerne. Som følge af foranstaltningerne fortsatte alle systemer med at køre stabilt.

For yderligere at opgradere agenturets operationer i overensstemmelse med international bedste praksis fortsatte det med udviklingen af sin service- og procesmodel, som er baseret på Information Technology Infrastructure Library (ITIL)/ITSM-gennemførelse. Ved udgangen af 2017 kortlagde og lancerede man fire nye processer, nemlig løbende serviceforbedringsstyring, videnstyring, tilgængelighedsstyring og kapacitetsstyring, hvilket vil styrke eu-LISA's procesmodel betydeligt og dermed øge kvaliteten af de tilvejebragte ydelser. Der gennemføres parallelt yderligere automatisering og integration af processerne.

Revisionen af IT-driften, som blev udført af Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS), gav sikkerhed for, at agenturet havde etableret et solidt grundlag for sin driftsmodel ved at udnytte bedste praksis og branchestandarder for servicemanagement, som fx ITIL/ITSM.

Operational forvaltning af Eurodac

I rapporteringsperioden forblev den samlede tilgængelighed og ydeevne for Eurodac-trafikken samt systemets nøjagtighed høj og inden for de aftalte SLA-niveauer. Systemets ydeevne blev overvåget 24-7 af eu-LISA's service desk for support til medlemsstater.

Indkøbsprocessen for den nye Eurodac MWO-kontrakt blev færdiggjort, og den nye kontrakt blev underskrevet den 27. oktober 2017. Vedligeholdelsen af nationale adgangspunkter (NAP) vil blive dækket af den tidligere kontrakt indtil medio 2018 (den gamle kontrakts udløbsdato for gennemførelse). Varigheden af den nye kontrakt er 3+1+1+1 år, med et samlet budget på 22,6 mio. EUR. En række yderligere projekter og aktiviteter er under forberedelse til udførelse via den nye kontrakt og begynder i 2018. Den nye kontrakt vil dække elementer som for eksempel iværksættelse af tjenester relateret til overtagelse fra den nuværende leverandør, korrektiv og tilpasset vedligeholdelse, at den lokale service desk fungerer, udviklinger (større/funktionelle/teknisk-infrastrukturrelaterede/identificerede/ikke-identificerede), teknisk uddannelse for medlemsstaterne, teknisk assistance samt overdragelsesopgaver (ved kontraktens afslutning). Derudover indfører den nye kontrakt en strengere SLA med et sæt yderligere KPI'er, der bruges til at måle de kontraktmæssige præstationer.

Operational forvaltning af SIS II

I rapporteringsperioden blev det centrale SIS II-system overvåget døgnet rundt, og systemets samlede præstation var inden for de aftalte SLA-niveauer. En vigtig hændelse (dateret 5. januar 2016) blev endeligt og fuldstændigt løst i 2017 (undersøgelsen af den oprindelige årsag blev afsluttet). Uanset hvad påvirkede hændelsen hverken den normale drift eller systemets tilgængelighed.

I rapporteringsperioden blev tilgængeligheden af SIS II-centralsystemet påvirket af nogle hændelser, der var relateret til netværket, og en fejl, som blev indført med version 8.2, og som hovedsageligt påvirkede Belgien lige efter deres hændelse den 24. juli.

SIS II-testtjenesterne for medlemsstaterne blev gennemført planmæssigt:

- Tests for Kroatiens integration bestået med succes.
- Tests for version 8.3 bestået med succes.
- Tests for SIS II AFIS for pilotmedlemsstater blev bestået med succes.
- Medlemsstaterne modtager fuld støtte fra et særskilt team gennem Work Package 6.

Med hensyn til overgangen til den nye SIS II MWO blev udbudsfase 1 gennemført. SIS II-udbudsfase 2 pågår på grund af forsinkelser i SIS II MWO.

Operationel forvaltning af VIS/BMS

I rapporteringsperioden blev servicemanagementaktiviteterne for VIS/BMS gennemført i fuldt omfang ifølge eu-LISA's operationelle model, baseret på ITSM-strukturen. De planlagte rapporter blev afleveret kvartalsvis i overensstemmelse med hændelsernes løsningstider, som måles i værktøjet HP Service Manager g (SMg). VIS' og BMS' generelle præstationer, som fastsat i SLA, var på aftalte niveauer.

Med hensyn til den daglige drift i 2017 blev der behandlet 269 millioner VIS-behandlinger (18 % stigning), op til 139 000 behandlinger i timen ved spidsbelastning blev nået, hvilket er et nyt højdepunkt for spidsbelastning. Det maksimale gennemløb for VIS er aktuelt 450 000 beskeder i timen. BMS' kapacitet og ydeevne er tilstrækkelig til medlemsstaternes brug af VIS. Derudover blev der ikke fundet væsentlige afvigelser for det centrale systems ydeevne.

Den 1. januar 2018 (00:00), UTC, var der 52,29 millioner visumansøgninger, 52,27 millioner ansigtsbilleder og 44,8 millioner fingeraftrykssæt i VIS-databasen. De fem største VIS-brugere er Frankrig, Spanien, Italien, Polen og Tyskland. De fem mest aktive VIS-regioner er Rusland, Østasien, Nordafrika, de østlige nabolande og Golfregionen. Det gennemsnitlige tidsrum mellem visumansøgning og udstedelse er 4,7 dage.

I 2017 var tjenesten utilgængelig i 0,92 timer på grund af systemfejl og 22,8 timer på grund af planlagt vedligeholdelse.

Udvikling af systemerne

eu-LISA fortsatte med at udvikle de systemer, det forvalter, i overensstemmelse med lovkravene og medlemsstaternes operationelle behov med henblik på yderligere at forbedre deres kapacitet. eu-LISA's vedtagelse af en klart defineret fælles ændringsstyringsproces har indført en mere sammenhængende tilgang, der kan revideres, til systemudvikling og -vedligeholdelse, og dette blev fortsat. Agenturet fremmede også finjusteringen og optimeringen af processer gennem grundig, regelmæssig gennemgang af nye teknologier og deres potentielle anvendelse. Agenturet vil desuden løbende overvåge systemernes ydeevne og de opnåede serviceniveauer. Fortsat forbedring af eksisterende tjenester og tilpasning af systemer efter forretningsbehov baseret på hvert systems etablerede køreplan blev gennemført.

De vigtigste resultater i 2017 med hensyn til systemernes udvikling kan opsummeres som følger:

- færdiggørelse med succes af synkroniseringsforbedringsprojekt for Eurodacs centralenhed (CU)/reservecentralenhed (BCU)
- integration af Kroatien i SIS II
- udvikling af AFIS til SIS II (lidt forsinket)

- idriftsættelse af Visa Code Plus-projektet
- aflevering af VIS-omarbejdningstudiet til Kommissionen og medlemsstaterne inden for den aftalte frist.

Udvikling af Eurodac

Agenturet har gennemført ændringerne i Eurodac-systemet fuldt ud, som fastlagt i omarbejdningens forordning, som er gældende fra den 20. juli 2015. I maj 2016 blev der fremsat to nye lovgivningsforslag. Det ene vedrører yderligere skridt med henblik på at tilpasse Eurodac og dimensionere det ordentligt til at håndtere de nye lovbestemmelser (Eurodac-omarbejdningen). Det andet er forslaget til en forordning, der reformerer Dublin-systemet, som indfører et automatiseret system, der vil gøre det muligt at registrere alle ansøgninger om international beskyttelse og overvåge hver medlemsstats andel i alle ansøgninger og det korrigerende fordelingsystem. Udviklingen af dette nye system afhænger af vedtagelsen af det respektive lovforslag.

I 2017 blev omfanget af kapacitetsopgraderingen af Eurodac i 2016 til 7 millioner poster forlænget til 2017 og sat i produktion i rapporteringsperioden. Systemet er nu dimensioneret til 7 millioner poster (15 000 transaktioner om dagen og 1 500 transaktioner i timen). Formelle projektlukningsaktiviteter (forudsætninger for endelig systemaccept) er afsluttet.

CU/BCU-synkroniseringsforbedringsprojektet blev gennemført med succes og sat i produktion den 29. november. En vedligeholdelsesøvelse i produktion, der omfattede skift til og tilbageskift fra reservecentralenheden (BCU'en), blev gennemført med succes i december 2017.

Europol, Den Europæiske Unions retshåndhævende myndighed, har kunnet oprette forbindelse til Eurodac siden juli 2015, da bestemmelserne i Eurodac-omarbejdningens forordning trådte i kraft. Siden den 22. juni 2017 er Europol begyndt at udføre søgninger i Eurodac-databasen i henhold til artikel 19 og 21 i forordning (EU) nr. 603/2013. De retshåndhævelsessøgninger, der udføres af Europol, er "kategori 5"-søgninger ("kategori 4" er retshåndhævelsessøgninger udført af medlemsstater, hvilket allerede har været i brug siden 20. juli 2015). Europol har i øjeblikket ingen direkte forbindelse til Eurodacs centrale system, men gennemfører søgningerne ved at bruge det hollandske nationale adgangspunkt.

I 2017 blev Eurodac-udstyr (præproduktion) fysisk flyttet til datacentret (projekt afsluttet), og eu-LISA koordinerede opdateringer af den standardiserede NAP-løsning, som mange medlemsstater bruger til deres forbindelse til Eurodac.

Udvikling af SIS II

SIS II-køreplanen blev løbende revideret og gennemført i 2017 under hensyntagen til medlemsstaternes krav for at sikre det passende niveau for systemudvikling og de nødvendige tilpassede og korrigerende vedligeholdelsesforanstaltninger. eu-LISA traf de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at SIS II's tilgængelige kapacitet var tilstrækkelig til at opfylde sit formål. Der er blevet reageret på udviklinger og ændringer, og de er blevet gennemført ifølge ændringsstyringsprocesser og integreret i udgivelsesplanen i samråd med interessenterne. Med hensyn til tilpasningen af SIS II's centralsystem til nye/ændrede brugerkrav modtog medlemsstaterne den første version af simulatoren i 2017.

I forlængelse af studiet af gennemførligheden af indførelsen af biometri i SIS II, som blev udviklet af Det Fælles Forskningscenter, samt et teknisk studium, som blev foretaget af agenturet, begge gennemført i 2015, skulle eu-LISA derudover indføre biometriske funktioner i SIS II. Gennemførelsen af biometriske matchfunktioner i SIS II (AFIS), der blev indledt i slutningen af 2016, og en række SIS II-relaterede aktiviteter, der blev omprioriteret fra 2016 til 2017, pågår som aftalt med medlemsstaterne. Med hensyn til AFIS er kravene til fase 1, detaljeret projektanalyse, designfasen og byggefasen for central systeminfrastruktur samt -applikation blevet gennemført. Første fase af integrationstests med medlemsstater, der startede med at bruge de biometriske forespørgsler, varede indtil midten af oktober, og der blev holdt regelmæssige møder i projektledelesesforummet, enten ansigt til ansigt eller via

webkonferencer. Der blev gennemført to uddannelsessessioner for medlemsstater i oktober og november. Idriftsættelse er en måned forsinket og vil nu finde sted i begyndelsen af marts 2018.

En vigtig teknisk udgivelse til SIS II blev gennemført i november ifølge den aftalte udgivelsesplan og indeholdt relevante programrettelser til operativsystemet. Fra medlemsstaternes perspektiv inkluderede udgivelsen nogle hastende ændringer i kodetabellerne om skydevåben og en ændring af funktionen "Extend Alert", som ville sende en fejlmeddelelse i stedet for en indberetning. Fra et centralt systemperspektiv indeholdt udgivelsen også en logføroptimering af NIST (National Institute of Standards and Technology). Med hensyn til SIS II-centralsystemets simulatorprojekt var projektets beta-version klar i midten af november, og den endelige færdiggørelse af centralsystems simulatoren forventes i januar 2018 (herunder uddannelse).

Med hensyn til de planlagte studier forekom der en forsinkelse i leverandørens aflevering af et studium, der var nødvendigt for gennemførelsen af projektet med henblik på at øge SIS II's kapacitet/ydeevnesystem/finjustering af funktionalitetsaktiviteter. Derfor var gennemførelsen af projektet ikke længere mulig under den nuværende MWO-kontrakt. Derfor besluttede den administrerende direktør for eu-LISA, ved udnyttelse af de delegerede beføjelser fra bestyrelsen og fra et synspunkt om forsvarlig økonomisk forvaltning, at overføre gennemførelsen af aktivitet 2.1.16, "Afslutning af projektet med henblik på at øge SIS II's kapacitet/ydeevnesystem/finjustering af funktionaliteter", som beskrevet i eu-LISA's 2016-110 REV 2 enhedsprogrammeringsdokument for 2017, fra 2017 til 2018⁸.

Med hensyn til Kroatiens integration i SIS II er det kroatiske nationale system (N.SIS) fra et teknisk synspunkt klar til integration i det centrale SIS. I henhold til Rådets afgørelse 2017/733 af 25. april 2017 om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien fra og med 2. maj 2017 kan indberetninger, som er omfattet af afgørelse 2007/533/RIA og Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006, samt supplerende oplysninger og yderligere data med forbindelse til disse indberetninger, stilles til rådighed for Kroatien. Den første Opret/Opdater/Slet-operation fra Kroatien blev udført i juni 2017. SIS/anmodning om supplerende oplysninger ved det nationale grænseovergangssted (SIRENE)-Schengen-evalueringen af Kroatien blev gennemført mellem den 18. og 22. september 2017. Hvad angår andre medlemsstaters integration i SIS II har Irland informeret om status på sine integrationsplaner og planlægger at gå i produktion i andet kvartal 2019. Cypern og Island har ikke rapporteret nogen ændringer.

eu-LISA støttede Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af Schengenevalueringssystemet på SIS/SIRENE-området. Ekspertter fra agenturet støttede som observatører alle de evalueringsmissioner, som er gennemført på dette område, nemlig evalueringer af Kroatien, Danmark, Island, Norge, Portugal, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Udvikling af VIS/BMS

Efter at have afsluttet udrulningen af VIS i 2015 og anden fase af VIS Mail i 2016 fortsatte eu-LISA opgaven med at vurdere og prognosticere kapaciteten i VIS og BMS med henblik på bedre at tilpasse systemerne til forretningskravene. Ud over indlemmelse af yderligere medlemsstater blev det også forudsat, at nye funktionaliteter integreres i disse systemer, idet rapportering og statistikker skal forbedres.

Det nye VIS (version 3.0) blev sat i drift den 13. maj 2017 (Visa Code Plus-projektet). Det introducerede hovedsageligt ændringer, der stammer fra visumkodeksen, samt ændringer, der har til formål yderligere at støtte selve virksomheden. Den nye version understøtter konsultationsprocedurerne, den fremtidige integration af VIS Mail og forvaltningen af listen over myndigheder bedre. Den understøtter også Kroatiens fremtidige, funktionelle integration. Det var en af de mest komplekse og effektive udgivelser, der nogensinde er blevet foretaget i VIS siden

⁸ Beslutning nr. 91/2017 af 14.9.2017 af den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed.

2011. Da enhver fejl ville have været umiddelbart synlig i hele Schengenområdet (og påvirke både grænseniveauet og det konsulære niveau), traf agenturet de fornødne foranstaltninger for at sikre, at et sådant scenarium ikke ville forekomme. Herved mødtes medlemsstater og eu-LISA for sidste gang den 31. august 2017 for at drøfte erfaringerne fra projekterne, hvilket resulterede i afleveringen af den relaterede erfaringsrapport (18. september 2017). De vigtigste observationer var, at aktiviteten blev gennemført med succes og til tiden. Under idriftsættelsen (EiO) tabte man ingen data, og alle data blev migreret succesfuldt. Der var ingen større/blokerende problemer under idriftsættelsen og de fire måneder, som var afsat til endelig systemgodkendelse. Der blev gennemført intensive testkampagner med succes tillige med anerkendelse af de opnåede erfaringer og som følge af anbefalinger/forbedringer til fremtidige projekter. Projektet kan også betragtes som et bevis på eu-LISA's voksende modenhed som organisation samt dets voksende kompetencer, evner og ekspertise.

Med hensyn til VIS Mail har kommunikationsmekanismen, der muliggør transmission af meddelelser mellem medlemsstater via VIS-infrastrukturen, ikke registreret væsentlige problemer. Virksomheden, som blev understøttet af VIS Mail, blev løbende overvåget og analyseret. Resultaterne af denne analyse og de relaterede aktiviteter, som medlemsstaterne skal udføre, overføres til dem via de regelmæssige InfoVIS Task Force-konferencemøder.

Efter idriftsættelsen af VIS Mail fase 2 tilbage i januar 2016 fortsatte InfoVIS-arbejdsgruppen med at analysere den kritiske forretning, der understøttes af VIS Mail, nemlig procedurerne for konsultation og efterfølgende underretning for Schengen samt de procedurer, der understøttes af VIS Mail fase 1 (operationelt siden oktober 2011). Resultaterne rapporteres til VIS-rådgivningsgruppen og de institutionelle niveauer og vil yderligere styrke argumentationen for VIS-forordningens ændringsforslag (VIS-omarbejdning).

Vedrørende gennemførelsen af VIS/BMS-end-to-end-testplatformen blev der udarbejdet og valideret to konsekvensanalyserapporter, en om ibrugtagning af de forbedrede end-to-end-baggrundsdata-baser og en anden om ibrugtagning af de standardiserede testværktøjer og migrationen af det første sæt eksisterende testeksempler. Ud over dette blev den tekniske løsnings detaljerede design afleveret, gennemgået og accepteret, der blev genereret to baggrundsdata-baser til VIS, og de resterende er under udvikling. Sidst men ikke mindst blev der afleveret diverse testdesigndokumenter og brugerhåndbøger.

Med hensyn til projekterne Optimering af VIS-transaktionsgennemløb, Optimering af BMS-transaktionsgennemløb og BMS-databaseudvidelse blev konsekvensanalyserapporterne afleveret af leverandøren og verificeret og accepteret af eu-LISA. Derudover blev der i december 2017 underskrevet to specifikke kontrakter om tilpasningen af VIS/BMS-transaktionsgennemløb og gennemførelsen af BMS-databasens opgradering. Den tekniske løsnings detaljerede design er planlagt til andet kvartal 2018 sammen med virtualisering, fase 2 af sikkerhedsvurderingen og gennemførelsen og kvalifikationen af VIS/BMS-virtualisering. Med hensyn til udvidelsen af BMS-databasen er idriftsættelsen planlagt til fjerde kvartal 2019. Angående udvidelsen af VIS-databasen var der behov for en betydelig forbedring af sporbarheden mellem designdokumentationen og processen for installation af leverancer med henblik på at sikre de næste trin i gennemførelsen og kvalifikationen. eu-LISA var nødt til at investere yderligere bestræbelser med henblik på at vejlede leverandøren henimod en forbedret organisation. Det overordnede design er blevet udarbejdet, men det detaljerede tekniske design og specifikationerne vil blive udarbejdet senere. Opbygningen af løsningen er delvist færdiggjort.

Overtagelsen og overdragelsen mellem MWO-leverandører til VIS og BMS blev gennemført med succes, og overførslen af viden, etableringen af en ny leverandørorganisation og udgangspunktet for samarbejdsrammerne i forhold til eu-LISA med hensyn til kvalitet, processer og serviceniveauaftale blev behørigt etableret med/af MWO II-leverandøren.

Europol er derudover i gang med det forberedende arbejde med henblik på adgang til VIS/BMS i løbet af 2017, under forudsætning af at VIS-projektet medtages i dets årlige arbejdsprogram. eu-LISA vil yde al nødvendig bistand med

henblik på at understøtte integrationen og alle andre lignende integrationer. En aktivitet "VIS-integration af nye brugere: Europol" er planlagt til 2018.

Som følge af den samlede evaluering af VIS på grundlag af artikel 50 i forordning 767/2008 (VIS-forordningen) og artikel 57, stk. 3, i forordning 810/2009 (visumkodeksen) opfordrede Kommissionen i oktober 2016 eu-LISA til at tilvejebringe en vurdering af de tekniske og finansielle konsekvenser af nogle af udviklingerne. eu-LISA's vurdering tjente som grundlag for forslaget juridiske, tekniske og finansielle begrundelse (forslag om VIS-omarbejdning). I løbet af første og andet kvartal af 2017 gennemgik medlemsstater, Kommissionen og eu-LISA yderligere konsekvensanalyserapporten og kommenterede den, og den 10. juli 2017 blev det endelige udkast til konsekvensanalyserapporten afleveret sammen med dokumentinspektionsarket, der inkluderede de øvrige åbenstående emner. Det er nu op til medlemsstaterne og Kommissionen at tage de næste skridt til at fortsætte diskussionen og forhandlingerne om emnet.

Endelig er projektet om at øge VIS-databasens kapacitet til 100 millioner visumansøgninger sat i gang og dækker også virtualiseringen af en række kerneudførelseskomponenter. Parallelt med dette blev det tekniske studium, der sigter mod at forbedre systemarkitekturen og føre VIS' design og teknologistak op til den nyeste teknologi, sat i gang med det mål at støtte en fremtidig aktiv/aktiv-konfiguration og forbedre systemets fleksibilitet og skalerbarhed.

Foruden SIS/SIRENE-området støttede eu-LISA sidste år, på anmodning af Europa-Kommissionen, også Schengenevalueringsmekanismen på den fælles visumpolitiks område (herunder VIS). Ekspertter fra agenturet deltog i tre evalueringsmissioner, der blev ledet af Kommissionen sammen med én medlemsstat, nemlig eu-LISA-støttede evalueringer udført på den danske konsulære repræsentation i New Delhi (Indien) og Bangkok (Thailand), den islandske konsulære repræsentation i Beijing (Kina) samt den spanske konsulære repræsentation i Malabo (Ækvatorialguinea) og Tanger (Marokko).

Sikker kommunikationsinfrastruktur

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

En sikker og pålidelig kommunikationsinfrastruktur er et kontinuerligt resultat. I 2017 blev migrationen af VIS- og SIS II-kommunikationsinfrastruktur fra sTESTA til TESTA-ng færdiggjort. Efter migrationen startede nedlæggelsen af sTESTA-infrastrukturen. Alle primære elementer såsom sikkerhedsdriftscentret og det centrale servicedomæne blev taget ud af drift før årets udgang.

I 2017 var eu-LISA derfor fortsat ansvarlig for de respektive kommunikations- og informationsudvekslingsplatforme (SIRENE Mail, DubliNet og VIS Mail 2). Agenturet vil fortsat føre tilsyn med systemernes relevante kommunikationsinfrastruktur, en opgave, som det på nuværende tidspunkt deler med Europa-Kommissionen. De operationelle forvaltningstjenester DubliNet blev også ydet i overensstemmelse med det aftalememorandum, Europa-Kommissionen har underskrevet.

Pilotinfrastrukturen til VIS' andet krypteringslag blev udrullet og testet med medlemsstaterne. Markedsstudiet af en fallbackløsning blev gennemført. Med hensyn til VIS Mail har kommunikationsmekanismen, der muliggør transmission af meddelelser mellem medlemsstater via VIS-infrastrukturen, ikke registreret væsentlige problemer. Virksomheden, som blev understøttet af VIS Mail, blev løbende overvåget og analyseret. Resultaterne af denne analyse og de relaterede aktiviteter, som medlemsstaterne skal udføre, overføres til dem via de regelmæssige InfoVIS Task Force-konferencemøder.

Som led i det samlede netværksstudium udarbejdede agenturet en juridisk konsekvensanalyse og delte den med Kommissionen. Kontrakten om selve studiet blev bragt i stand, og arbejdet med studiet er blevet startet.

Agenturet bragte kontrakten om den avancerede netværksstatistik i stand og påbegyndte studieaktiviteterne.

Udvikling og gennemførelse af nye systemer

Med henblik på at understøtte andre systemer, der sandsynligvis vil blive inkorporeret i eu-LISA's kommissorium i de kommende år, fulgte agenturet nøje forhandlingerne om det europæiske ind-/udrejsesystem, for hvilket lovgivningen trådte i kraft den 29. december 2017. Agenturet støttede navnlig medlovgivernes drøftelser af sagsakterne, som gav relevante, faktuelle oplysninger vedrørende systemets tekniske gennemførlighed, hvilket muliggjorde en positiv udvikling af drøftelserne. I betragtning af sagens høje politiske prioritet og den klare indikation fra interessenterne om, at systemets idriftsættelse bør ligge så tæt som muligt på den oprindeligt planlagte idriftsættelsesdato i 2020, oprettede agenturet et forberedende EES-projekt, der forløb gennem hele 2017. Det særskilte team, der blev etableret, arbejdede på at definere de tekniske krav og specifikationer og uddybde i videst muligt omfang udkast til systemarkitekturer. Medlemsstaterne var fra starten engageret i lede arbejdet og sikre, at de mest afgørende elementer blev tilpasset fra starten af. Dette muliggjorde offentliggørelsen af den første fase af en indkaldelse af tilbud på en rammeaftale om idriftsættelse og vedligeholdelse i driftsklar stand af det europæiske ind-/udrejsesystem den 30. august. Derudover blev der udført omfattende rekrutteringer for at sikre, at nyt EES-fokuseret personale kunne være på plads umiddelbart efter vedtagelse af lovgivningen.

Som følge af forslaget om idriftsættelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) i slutningen af 2016 støttede agenturet drøftelser på Kommissions-, Råds- og Parlamentsniveau ved at tilvejebringe sin tekniske ekspertise og indsigt. Takket være en så positiv støtte blev en generel tilgang nået på mødet i Rådet for retlige og indre anliggender (RIA) den 8.-9. juni 2017, og rapporten fra EP's udvalg for borgerlige frihedsrettigheder, retlige og indre anliggender (LIBE) blev vedtaget den 23. oktober 2017. Interinstitutionelle forhandlinger om forslaget pågår. Informationsrejser til USA, Canada og den australske højtstående repræsentant i London i 2017 lagde også grunden til mere effektive og optimale systemudviklings-, idriftsættelses- og vedligeholdelsesaktiviteter i de kommende år efter en potentiel godkendelse af lovgivningen, hvilket vil gøre det muligt for eu-LISA's eksperter at lære mere om nationale systemer, der opfylder mål, som ligner ETIAS'.

Agenturet har også nøje fulgt forhandlingerne om forslaget til forordningen om oprettelse af et centraliseret system til identifikation af medlemsstater, der har straffedomsoplysninger om tredjelandstatsborgere og statsløse som supplement og støtte til ECRIS-TCN. Det nye ECRIS-TCN-system ville muliggøre effektiv identifikation af medlemsstater, der har afsagt straffedom over tredjelandstatsborgere eller statsløse. Identificerede medlemsstater kan anmodes om at fremlægge straffedomsoplysninger via ECRIS. Ifølge forslaget bliver eu-LISA ansvarlig for udviklingen og den operationelle forvaltning af ECRIS-TCN-systemet, og agenturet vil ligeledes hoste det centrale system. Den 8. december 2017 blev der opnået enighed i RIA-rådet om en generel tilgang til udkastet til forordning. EP's LIBE-udvalg vil træffe beslutning om de foreslåede ændringer af udkastet til forslaget på sit møde i januar 2018, hvilket skal følges op af de interinstitutionelle forhandlinger.

Mod interoperabilitet mellem EU's store IT-systemer

Europa-Kommissionen fremsatte to forslag om etablering af en struktur for interoperabilitet mellem EU's store IT-systemer i december 2017. Udgivelsen af forslagene var kulminationen af et betydeligt arbejde, der er udført af interessenterne i de foregående måneder. eu-LISA var en vigtig bidragsyder i denne henseende. I de første måneder

af 2017 fortsatte eu-LISA med at støtte Kommissionens ekspertgruppe på højt niveau vedrørende informationssystemer og interoperabilitet (HLEG) samt dennes tre undergrupper og tilvejebragte væsentligt input om anliggender såsom systemers datakvalitet, dataarkitekturer og udkast til tidsplaner for komponentudvikling, mens agenturet også mere generelt støttede diskussioner med sin viden og ekspertise. En tværfunktionel arbejdsgruppe, som bestod af fem medarbejdere, og som blev etableret med henblik på at bidrage til dette arbejde, drev helt og holdent denne proces, muliggjorde bidrag fra hele organisationen og sørgede tillige for, at diskussionerne, der berørte emner af forskellig art og vedrørte alle agenturets systemer og hele agenturets infrastruktur og organisation, fik gavn af tværgående viden. Resultaterne af HLEG-processen fremstod i gruppens endelige rapport, offentliggjort i maj 2017. Agenturet fortsatte derefter sit arbejde med interoperabilitet, og i november 2017 afleverede det formelt et gennemførlighedsstudium af en delt biometrisk matchtjeneste til Europa-Kommissionen for at støtte udarbejdelsen af lovgivningsforslagene. Derudover støttede den fuldt ud drøftelserne mellem medlemsstater og andre interessenter i Gruppen vedrørende Udveksling af Oplysninger og Databeskyttelse (DAPIX), Gruppen af Formandskabets Venner.

Konceptet datalagring til forbedret tilvejebringelse af statistiske data blev medtaget i HLEG's endelige rapport og lovgivningsforslagene om etablering af en struktur for interoperabilitet (COM (2017) 973 endelig og COM (2017) 974 endelig), som blev offentliggjort i december 2017. Hensigten med løsningen, som beskrives som et "centralt register til rapportering og statistik" i lovgivningsforslagene, er at tilvejebringe en omfattende løsning til deling af rapporter til politiske og operationelle formål og datakvalitetsformål.

Inddragelsen af konceptet i lovgivningsforslagene var et resultat af færdiggørelsen af et særskilt gennemførlighedsstudium/en teknisk konsekvensanalyse, som formelt blev forelagt Europa-Kommissionen i november 2017. Høringer og drøftelser med Kommissionen gennem hele studiet gjorde det muligt for Kommissionen fuldt ud at tage alle overvejelserne under udarbejdelsen af lovteksterne i betragtning. Studiet undersøger databeskyttelsesaspekterne ved enhver mulig løsning og undersøger også en velegnet teknisk tilrettelæggelse af gennemførelsen. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) blev hørt om sagen i løbet af studiet, og den tilsynsførendes input blev fuldt ud taget i betragtning under færdiggørelsen af den endelige rapport.

eu-LISA vil fortsætte sit forberedende arbejde i det omfang, det er muligt, efterhånden som drøftelserne om lovgivningsforslagene fortsætter. Det er planlagt, at det centrale register for rapportering og statistik skal være det første interoperabilitetskoncept, der gennemføres, hvis teksten godkendes, og det er udset til at blive udviklet i 2019 i overensstemmelse med lovgivningens finansieringsoversigt. Derfor er der planlagt en proof of concept-øvelse i 2018 med henblik på at sørge for teknisk parathed vedrørende indkøb og gennemførelse, når først den relevante lovgivning er på plads.

Sikkerhed

Sikkerhed er et kerneelement i alle aktiviteter, der udføres i en IT-fokuseret organisation såsom eu-LISA, ikke blot af juridiske årsager, men også på grund af eu-LISA's rolle som ekspertisecenter på området for tilvejebringelse af IT-tjenester, hvilket understreger garantien for system- og datasikkerhed i alle centrets aktiviteter. Agenturets sikkerhedsfunktion fortsatte gennem 2017 med at opretholde og opgradere sikkerhedsforanstaltninger vedrørende både fysisk og systemmæssig sikkerhed for at fremme opfyldelsen af agenturets kommissorium. Agenturet etablerer, forvalter og udvikler løbende sit informationssikkerhedsstyringsystem (ISMS) som et centralt element i sin informationssikkerhedsstyringsstruktur i overensstemmelse med de relevante ISMS-standarder og ISO27001. Agenturets sikkerhedspolitikker og -procedurer blev også videreudviklet og forbedret og indarbejdede sikkerhedsstandarder og -procedurer baseret på Europa-Kommissionens relevante politikker og standarder.

For at sikre, at de centrale systemer Eurodac, VIS og SIS II fortsat nøje overholder kravene i deres respektive forskrifter med hensyn til databeskyttelse og -sikkerhed samt international bedste praksis med hensyn til informationssikkerhed, fortsatte agenturet med at styrke og opgradere sikkerhedsstrukturen og -procedurerne for organisationen selv, systemerne under sin forvaltning og de relevante kommunikationsnetværk. Man foretog

kontinuerlig overvågning og forvaltning af de resterende risici i løbet af året for at sikre, at den fornødne sikkerhedskontrol af IT-systemerne under eu-LISA's forvaltning er blevet indført og forvaltet korrekt. I særdeleshed med hensyn til VIS blev de gennemførte sikkerheds- og forretningskontinuitetsforanstaltninger afprøvet i oktober 2017 gennem en operationel øvelse i reetablering efter nedbrud sammen med otte medlemsstater.

Samarbejdet med medlemsstaterne og de andre EU-agenturer er blevet opretholdt på niveauet for udveksling af viden og bedste praksis gennem møderne to gange om året i netværket af sikkerhedsansvarlige. Ekspertgruppen, hvis formand er eu-LISA's sikkerhedsansvarlige, drøftede udviklingen af trusselslandskabet, de seneste tendenser inden for sikkerhed og forretningskontinuitet samt den fremtidige kurs for det sikkerhedsmæssige fællesskab. Et af møderne i de sikkerhedsansvarliges netværk blev arrangeret sammen med Europols Sikkerhedsudvalg i Tallinn i det estiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Unions regi.

Databeskyttelse

Agenturet fortsatte med at sikre fuldstændig og nøje overholdelse af alle databeskyttelsesbestemmelser vedrørende enhver adgang til data i de forvaltede systemer, og det har også gennemført de datasikkerhedsopgaver, der er tildelt det i henhold til de retlige instrumenter for de systemer, det driver. Agenturet opretholder en fuldstændig databeskyttelsesordning for sine administrative operationer og informationssystemer, herunder definition af krav vedrørende privatlivets fred som udgangspunkt, underretninger i forbindelse med privatlivets fred samt regelmæssig kontrol, inspektion og revision.

Underretningsprocesser blev tilpasset i henhold til det relevante retsgrundlag, og en indledende konsekvensanalyse af privatlivets fred blev indledt for alle behandlingsoperationer, hvorved principperne om indbygget privatlivsbeskyttelse blev taget i brug, ifølge hvilke privatlivets fred og databeskyttelse integreres i hele livscyklussen af agenturets systemer og processer. Samarbejdet med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse var fortsat en prioritet. eu-LISA traf passende foranstaltninger med henblik på at reagere på EDPS' henstillinger og tilvejebragte relevante oplysninger om nye udviklinger.

Derudover fandt det 41. databeskyttelsesnetværksmøde sted den 31. maj og 1. juni i Tallinn. Ved denne begivenhed kunne alle databeskyttelsesansvarlige (DPO'er) fra hver EU-institution og hvert EU-organ og -agentur mødes, diskutere og brainstorme om databeskyttelsesforhold i forbindelse med deres daglige arbejde. Ca. 70 deltagere deltog i debatten, hvor den nyligt vedtagne generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som fuldt ud vil være gældende for al behandling af personoplysninger i EU og af EU-institutionerne fra og med maj 2018, også blev drøftet. I øjeblikket danner forordning (EF) nr. 45/2001 rammerne for de krav til databeskyttelse, som EU's institutioner, organer og agenturer skal opfylde ved behandling af personoplysninger. Denne tekst er nu under revision med henblik på at bringe databeskyttelsesreglerne på linje med GDPR og den fremtidige ePrivacy-forordning, som giver en højere beskyttelsestandard under behandlingsopgaver udført af EU-organisationer.

Den 14.-15. november deltog eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver i møderne i SIS II, Eurodac og VIS' tilsynskoordineringsgruppe, som blev afholdt i Europa-Parlamentet. Agenturets databeskyttelsesrådgiver gav en præsentation af status på og de tekniske resultater for de tre store systemer under eu-LISA's operationelle forvaltning og besvarede medlemsstatsrepræsentanternes spørgsmål. Den 16. november blev det tredje møde i RIA-databeskyttelsesrådgivernetværket afholdt i Europol i Haag, hvor eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver præsenterede forslaget om en ny forordning om eu-LISA og aspekterne ved interoperabilitet.

Rapportering og statistikker

Som i de foregående år blev tekniske og statistiske rapporter om Eurodac, SIS II og VIS afleveret i overensstemmelse med retsgrundlaget. I den forbindelse ser agenturet frem til vedtagelsen af den reviderede retlige ramme for IT-systemer samt den reviderede eu-LISA-forordning.

Som led i den femte handlingsliste for informationsstyringsstrategi (IMS) blev agenturets køreplan for forbedring af datakvaliteten i store IT-systemer godkendt af Rådets arbejdsgruppe på DAPIX den 1. december 2016 (dokument 13301/1/16). Derefter blev der arrangeret særskilte møder med medlemsstaternes eksperter for at definere mulige

statistiske indikatorer for datakvalitet for at hjælpe medlemsstaterne med at forbedre kvaliteten af data i systemerne. EU-agenturer, herunder Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) og Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Rets håndhævelse (CEPOL), blev inddraget angående muligheden for at inkludere særskilte moduler om datakvalitet i de relevante kursusmaterialer.

For 2017 blev følgende specifikke rapporteringskrav behandlet i overensstemmelse med retsgrundlaget:

- Årlige SIS II-statistikker for 2016 blev offentliggjort og forelagt for EU-institutionerne i april 2017.
- Ajourført SIS II-liste over myndigheder blev offentliggjort i EU-Tidende C 228 den 14. juli 2017.
- Teknisk rapport for SIS II (for 2015-2016) blev offentliggjort og forelagt for EU-institutionerne i november 2017.
- De årlige Eurodac-statistikker for 2016 blev offentliggjort og forelagt for EU-institutionerne i maj 2017.
- Eurodacs ajourførte liste over myndigheder blev offentliggjort på eu-LISA's websted i juni 2017.
- Eurodacs årsberetning for 2016 blev offentliggjort og forelagt for EU-institutionerne i juli 2017.
- Arbejdet startede på den tekniske VIS-halvårsrapport.

En fuldstændig opdatering om de fremskridt, der er gjort i henhold til handlingsplanen, blev forelagt DAPIX-arbejdsgruppen den 30. november 2017. Mens arbejdet med planen fortsætter, har Rådet til hensigt at inkludere en opfølgning på denne plan i den sjette IMS-handlingsliste, som færdiggøres i øjeblikket.

Afholdelse af systemuddannelse for medlemsstaterne

Agenturet afholdt løbende den fornødne uddannelse for medlemsstaterne i den tekniske anvendelse af Eurodac, SIS II og VIS samt kurser i de tekniske aspekter af SIS II for SIRENE-personale, Schengen-evalueringsteammedlemmer og førende eksperter. I 2017 gennemførte agenturet en omfattende uddannelsesplan: 42 kursus sessioner i alt i forskelligt omfang og diverse formater, lige fra små workshops til store klasseundervisningskurser og fra praktiske kurser til webinarer. Den fuldstændige liste over kurser, der blev afholdt i løbet af året, er anført i Bilag VI. Det bemærkes, at alle planlagte uddannelsesaktiviteter blev gennemført som planlagt. eu-LISA's medlemsstatsuddannelse havde 848 deltagere fra alle medlemsstater, associerede lande og lande, der ikke havde brugt systemerne før.

Den gennemsnitlige deltagertilfredshed i 2017 lå på 89,7 %, hvilket svarer til 4,48 ud af 5 (baseret på KPI'er), hvilket klart viser et meget højt niveau af tilfredshed blandt deltagerne i eu-LISA's kurser og er generelt et tegn på de ekstra fordele ved den uddannelse, der blev gennemført i 2017 (til sammenligning var tilfredshedsgraden i 2016 88,15 %, svarende til 4,45 ud af 5). Der er en sammenfatning af uddannelsesaktiviteterne i den årlige gennemførelsesrapport, som vil blive forelagt for AG'erne og repræsentanterne for netværket af nationale kontaktpunkter i begyndelsen af 2018.

Ajourføringen af eu-LISA's uddannelsesstrategi for medlemsstaterne i 2017-2020 er indledt i tæt samråd med de forskellige interessenter, især med netværket af nationale kontaktpunkter. Formålet med ajourføringen er at bringe den på linje med eu-LISA's ajourførte langsigtede strategi for 2018-2022.

Den nye eu-LISA medlemsstatsuddannelsesstruktur med titlen Udviklingsuddannelsesprogram for IT-operatører (DTPITO) blev lanceret i 2017. DTPITO blev oprettet for bedre at opfylde medlemsstaternes uddannelsesbehov og tilbyde de nationale IT-operatører en omfattende og systematisk tilgang til eu-LISA's uddannelsesaktiviteter. Programmet er oprettet for alle tre systemer: Eurodac, SIS II og VIS. DTPITO gør det muligt for deltagerne at forbedre deres viden fra begynder- til ekspertniveau på en tretrinnsvej: Begynder (niveau 1 (L1)), mellemniveau (L2) og avanceret (L3). Uddannelsen støttes af en kombineret tilgang til uddannelsesmetoder, der omfatter e-kurser, ansigt-til-ansigt-kurser og bedømmelsesprøver. DTPITO har modtaget meget positiv feedback fra deltagere og medlemsstater. Den gennemsnitlige tilfredshedsgrad for de fire kurser, der fandt sted i 2017, var 90,8 % (4,54 ud af 5).

I 2017 flyttede eu-LISA også fra en SharePoint-baseret e-læringsplatform til et Moodle-baseret læringsstyringsystem. Lanceringen af det nye eu-LISA-læringsstyringsystem for medlemsstater er én afgørende forudsætning for opbygning og indførelse af uddannelse baseret på konceptet online og blandet læring. I dag giver læringsadministrationssystemet (LMS) medlemsstatsbrugerne ubegrænset adgang til læringsindhold (uddannelsesmaterialer og -aktiviteter, ekstra materialer og uddannelsesfællesskab), hver enkelt persons liste over uddannelse, han eller hun har deltaget i, online læringsmoduler, der er tilgængelige for alle LMS-brugere, en ajourført uddannelsesskalender, et overblik over eu-LISA's uddannelsesportefølje mv. De nationale kontaktpunkter har adgang til alle kurser i eu-LISA's LMS med henblik på at observere og støtte deltagerne. Netværket af NCP'er har også sit eget område i LMS'et med henblik på at tilvejebringe og dele oplysninger om nyheder, ajourførte uddannelsesplaner og kvartalsvise uddannelsesrapporter.

Aktiviteter under strategisk mål 2: "Blive et anerkendt ekspertisecenter for og tjenesteudbydere af informations- og kommunikationsteknologi (IKT)"

Fortsat udvikling henimod et ekspertisecenter for IKT-tjenester og virksomhedsledelse

Ved yderligere at udvikle og styrke eu-LISA's ITSM-struktur har eu-LISA fortsat med at vedligeholde og finjustere de interne processer, der findes, og som har med den operationelle forvaltning af systemerne at gøre, idet ITIL's standarder og bedste praksis blev fulgt. De nødvendige forbedringer af eu-LISA's integrerede ITSM-værktøj blev også introduceret gennem hele 2017. ITSM fase 2-projektet blev lanceret og indeholdt følgende processer: Tilgængelighedsstyring, kapacitetsstyring, videnstyring og løbende serviceforbedringsstyring. Gennemførelsen er planlagt til 2018, tillige med gennemførelsen af en avanceret rapporteringsløsning, der vil blive lanceret et specifikt projekt for i begyndelsen af 2018, til at starte med studiefasen, som blev forberedt i 2017. I 2017 indledtes et projekt med henblik på at give leverandører adgang til eu-LISA's integrerede ITSM-værktøj med det formål at forenkle daglig kommunikation med eu-LISA's leverandører samt effektivisere rapporteringen af deres resultater på grundlag af aftalte SLA'er og KPI'er for drift. Gennemførelsen af de nye ITSM-processer, især løbende serviceforbedringsstyring, indførelsen af den avancerede rapporteringsløsning og allerede at få alle eu-LISA's leverandører til at bruge eu-LISA's integrerede ITSM-værktøj vil væsentligt øge effektiviteten af de daglige driftsaktiviteter og målingen og rapporteringen vedrørende de aftalte SLA'er og KPI'er. eu-LISA vil således være i stand til yderligere at udpege og gennemføre aktiviteter for at forbedre servicekvaliteten og effektiviteten af de etablerede ITSM-processer og den etablerede ITSM-servicemodel, hvilket også vil forbedre omkostningseffektiviteten af gennemførelsen af IT-tjenester uden at ofre kundetilfredsheden. Yderligere koordineret integration af IT-servicemanagementprocesserne har til hensigt at sørge for løbende kontrol med, højere effektivitet af og muligheder for kontinuerlig forbedring af eu-LISA's tjenester.

Desuden blev projektporteføljeforvaltningsprocesserne strømlinet med henblik på effektiv gennemførelse. Videreudvikling af Microsoft Project-plattformen med integreret planlægning, ressourcefordeling og afhængigheder på tværs af projekter pågår fortsat.

Midt i 2017 blev der oprettet et projektledelseskantor (EPMO) i agenturet. EPMO's mission er at integrere og overvåge alle eu-LISA-projekter og -programmer samt at bidrage til intern forvaltning inden for agenturet med henblik på at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og anvendelse af bedste praksis inden for branchestandarder på projekt-/programledelsesområdet. Dette resulterer i tilfredshed fra interessenternes side og muliggør bedre intern forvaltning, idet det fungerer som et fokuspunkt for indsamling af oplysninger samt udveksling mellem agenturets interne organer. Agenturet fortsatte også med at udvikle sin projektledelsesstruktur på grundlag af projekter i kontrollerede miljøer (PRINCE) 2.

Et vigtigt element i agenturets udvikling som ekspertisecenter er løbende og gennemsigtig inddragelse af og dialog med dets interessenter, især medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, hvilket blev gennemført gennem året. Bestyrelsen og de rådgivende grupper udgør en platform for denne inddragelse. Samtidig sigtede agenturet mod

at få en åben dialog og etablerede og udviklede sine partnerskaber med andre agenturer på området for IKT-forvaltning i overensstemmelse med sit kommissorium.

I overensstemmelse med artikel 31 i agenturforordningen gennemførte Kommissionen i tæt samråd med bestyrelsen en vurdering af agenturet, som blev færdiggjort i februar 2016. I henhold til forordningen om oprettelse af agenturet bedømte denne vurdering måden, hvorpå agenturet bidrager til den operationelle forvaltning af store IT-systemer, og dets rolle i EU-strategisammenhæng, idet vurderingen sigter efter et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende IT-miljø på EU-niveau, som skal etableres i de kommende år. Gennem en handlingsplan er der i fornødent omfang fulgt op på konklusionerne og henstillingerne i den eksterne bedømmelse af agenturet. I marts 2017 vedtog bestyrelsen handlingsplanen for de ikke-lovgivningsmæssige henstillinger, der blev fremlagt af den administrerende direktør, og i november 2017 tog bestyrelsen ajourføringen af handlingsplanens gennemførelsesstatus ad notam. Endvidere blev der i 2017 som forventet fremsat et forslag om ændring af agenturets kommissorium. Forslaget følger op på bedømmelsen afgivet af Europa-Kommissionen og tager de henstillinger, der er fremsat i evalueringen, i betragtning.

Styrkelse af agenturets teknologiske og forretningsmæssige ekspertise

Ændringsstyring

Ændringsstyringsprocessen sikrer en koordineret og gennemsigtig tilgang til identifikation, vurdering og gennemførelse af nødvendige ændringer i de systemer, der forvaltes af agenturet, for indeværende Eurodac, SIS, VIS og BMS, med henblik på at sikre, at de er på linje med medlemsstaternes behov og udviklingen af de retlige instrumenter, der regulerer dem.

I 2017 modtog eu-LISA 9 nye ændringsanmodninger (CR'er) med hensyn til SIS II (og lukkede 6), 16 nye CR'er med hensyn til VIS og BMS (og lukkede 25) og 3 nye CR'er med hensyn til Eurodac (og lukkede 6).

Sammenlignet med det foregående år faldt det samlede antal nye CR'er i 2017. Imidlertid er kompleksiteten af de nye ændringsanmodninger, der skal vurderes med hensyn til gennemførelse, fortsat høj. Den indsats, der kræves af både medlemsstater og eu-LISA, er uændret eller endog forøget af de foreslåede ændringskompleksitet og deres indvirkning på de nationale systemer og det centrale system.

Takket være det fremragende samarbejde mellem medlemsstatsekspertise og eu-LISA i ændringsstyringsgruppen har det altid været muligt at nå til enighed om den foreslåede tekniske forbedring og om de foranstaltninger, der skulle træffes for at gennemføre de ændringer, der er nødvendige for at holde systemerne i overensstemmelse med de gældende forordninger.

eu-LISA har ved at tage den fælles ændringsstyringsproces i brug indført en mere sammenhængende tilgang, der kan revideres, til systemudvikling og -vedligeholdelse, og dette blev fortsat året igennem. I løbet af året gjorde agenturet sig store bestræbelser på at gennemgå og forbedre ændringsstyringsprocessen i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, og arbejdet vil fortsætte i 2018. Agenturet hører også databeskyttelsesrådgiveren og den sikkerhedsansvarlige med hensyn til de ændringer, der foreslås i ændringsstyringsprocessen, efter PRINCE 2-metodologien. Ændringsstyringsprocessens primære formål er at finde ressourcer og opnå kundetilfredshed. I 2017 blev årsberetningen fra ændringsstyringsgruppen forelagt de rådgivende grupper og fik gunstige bedømmelser fra medlemsstaterne.

Overvågning af teknologi

Funktionen "teknologiovervågning" fortsatte med at undersøge den relevante teknologiske udvikling i 2017 i overensstemmelse med den årlige plan, der blev udarbejdet og forelagt de rådgivende grupper i februar 2017. Den rapporterede om resultaterne af dette arbejde til interne og eksterne interessenter. En rapport om IT-sikkerhed — *Beskyttelse af store IT-systemer udviklet og/eller forvaltet af eu-LISA mod moderne trusler* — blev præsenteret for de

rådgivende grupper (AG'er) i februar 2017. I overensstemmelse med anmodninger fra AG'erne i tidligere år blev der lagt større vægt på projektbidrag fra forskningsovervågning end hidtil.

Prioriteterne for 2017 omfattede biometri, teknologier til forbedring af IT-systemets anvendelighed og datakvalitet. Den viden, man tilegnede sig fra biometristudiet, tilvejebragte væsentlige, ekstra fordele for agenturets arbejde med at forberede udkast til gennemførelsesretsakter om biometrisk ydeevne og kvalitet og om udstyrets minimumsstandarder. Det var også relevant med henblik på at forbedre kvaliteten af agenturets studium om gennemførligheden af en fælles biometrisk matchtjeneste. De Kommissionsledede studier vedrørende en europæisk søgeportal og et fælles identitetsregister drog i mellemtiden nytte af den indsigt, der blev opnået gennem studiet af teknologier, der er relevante for anvendelighed og fleksibilitet af IT-systemer. Derudover blev der ydet betydelige bidrag til arbejdet med udarbejdelsen af EES-systemarkitekturen. Forskningsovervågning af teknologier med henblik på forbedring af datakvalitet underbyggede et betydeligt arbejde, der blev gennemført, da agenturet koordinerede handlingsplanen for datakvalitet, som blev godkendt i henhold til den femte IMS-handlingsliste.

En rapport om distribueret hovedbogsteknologi (som blockchain er den mest kendte implementering af) er ved at blive udarbejdet og skulle blive stillet til rådighed for interessenterne i begyndelsen af 2018. Som resultat af indsatsen med henblik på at sikre, at forskningsresultater omsættes til konkrete resultater for agenturet og dets interessenter, konkurrerende krav (kraftig involvering af den forsknings- og udviklingsansvarlige (R&D) i arbejdet med EES og interoperabilitet) samt begrænsede ressourcer (planlagt støtte til R&D-funktionen kunne ikke tilvejebringes som oprindeligt planlagt) var det ikke muligt at færdiggøre den planlagte endelige rapport om teknologier med hensyn til IT-effektivitet og brugervenlighed. Alle andre planlagte aktiviteter er blevet fuldført:

- Der blev holdt en branchebegivenhed i Strasbourg den 8. juni med fokus på interoperabilitetsrelaterede emner.
- Handlinger, som er defineret i agenturets handlingsplan for datakvalitet og opregnet i køreplanen, blev gennemført, og medlemsstater blev opdateret i DAPIX-arbejdsgruppen i december 2017.
- Der blev givet input til diskussioner om interoperabilitet og arbejdet i den højt kvalificerede ekspertgruppe for informationssystemer og interoperabilitet.
- En paneldiskussion på den europæiske politikongres den 21.-22. februar 2017, som foreslået i køreplanen, blev organiseret og gennemført.
- Der blev givet præsentationer på Passenger Terminal Expo-konferencen, BIOSIG 2017, European Association for Biometrics (EAB) Research Projects Conference etc.
- Den årlige konference blev gennemført med succes med indhold i høj kvalitet.

Teknologistrategi

Som følge af bestyrelsens henstilling blev eu-LISA's teknologistrategi drøftet på AG-møderne (2.-6. oktober 2017), hvor der blev opnået enighed om at præsentere en køreplan på et af de kommende AG-møder. Udviklingen af køreplanen er for indeværende i gang som led i fornyelsen af eu-LISA's teknologistrategi med henblik på at tage højde for de nye udviklinger efter den første udgave af køreplanen.

I øjeblikket kører alle systemerne under eu-LISA's operationelle forvaltningsansvar på forskellige platforme, hvad angår applikationer og infrastruktur, og har separate sæt operationelle forvaltningsværktøjer. Udfordringen er, at med stigende behov kræves der en indsats for at skalere den nuværende teknologi. På grund af den nuværende konfiguration af infrastrukturen er det ydermere en stigende udfordring at overholde SLA'er over for medlemsstaterne, og eu-LISA's eksisterende teknologilandskab har behov for en række ændringer for at lette sin nuværende situation og muliggøre tilvejebringelsen af nye tjenester (fx EES og ETIAS). Selvom den nuværende konfiguration har været succesfuld med hensyn til at tilvejebringe stabile operationelle forvaltningstjenester, øger en teknologiinfrastruktur i siloer TCO'en. For at skabe stordriftsfordele og forbedre den nuværende situation bør

eu-LISA opgraderer teknologilandskabet med henblik på at sikre fleksibilitet, tilvejebringelse af tjenester, sikkerhed og reduceret TCO. På grundlag af dette behov er fire områder blevet udpeget som nøgleområder med hensyn til udviklingen af eu-LISA's teknologistategilandskab:

- Intelligent infrastruktur — kan hjælpe eu-LISA med at yde bedre service til medlemsstaterne, samarbejde og innovere mere effektivt og reducere omkostningerne mere forudsigeligt
- Kontinuerlig gennemførelse — skaber værdi ved at muliggøre smidigere, hyppigere og mere pålidelig opbygning, testning og udgivelse af software
- Virtuelt driftscenter — kombinerer end-to-end-overvågning med analyser og kan hjælpe med at forudsige udstyrsfejl, reducere uforudset nedetid og få indsigt i pålidelighed og vedligeholdelsesvenlighed
- Avancerede sikkerhedsprocesser — kan hjælpe eu-LISA med at åbne for det fulde potentiale af de indsamlede oplysninger og tilvejebringe effektive værktøjer i den evige kamp mod sikkerhedstrusler.

Aktiviteter under strategisk mål 3: "Vokse i rollen som EU's primære IKT-teknologicerter og ekspertisecenter"

Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutioner og andre interessenter

Den 29. juni 2017 fremlagde Kommissionen forslaget om ændring af eu-LISA-etableringsforordningen⁹, hvori der foreslås en række ændringer i forhold til den for indeværende gældende EU-LISA-forordning. De stammer begge fra henstillingerne fra den eksterne evaluering og fra den politiske, juridiske og faktuelle kontekst. Nogle af de foreslåede nyheder, især hvad angår agenturets rolle i forbindelse med interoperabilitet og datakvalitet, blev allerede omtalt i Kommissionens meddelelse af 6. april 2016 om stærkere og smartere informationssystemer til grænser og sikkerhed¹⁰, den endelige rapport fra ekspertgruppen på højt niveau om informationssystemer og interoperabilitet af 11. maj 2017¹¹, Kommissionens syvende fremskridtsrapport henimod en effektiv og ægte sikkerhedsunion af 16. maj 2017¹² og Rådets konklusioner om vejen frem med henblik på at forbedre informationsudvekslingen og sikre interoperabiliteten af EU's informationssystemer af 8. juni 2017¹³. Forhandlingerne om forslaget er igangværende og er fuldt ud blevet støttet af agenturet, som der er blevet anmodet om det. Det blev drøftet i Rådets DAPIX: eu-LISA-stiftelse den 13.-14. juli, 19. september og 9. oktober og forelagt for LIBE-udvalget den 7. september 2017.

Hvad angår fremtidig systemudvikling har eu-LISA i høj grad støttet drøftelserne om de nye lovgivningsforslag med hensyn til SIS II, Eurodac og ECRIS-TCN i de relevante rådsgrupper og arbejder tillige tæt sammen med Europa-Kommissionen. Desuden har agenturet, i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, væsentligt fremmet projektet om at gennemføre centrale AFIS-funktionaliteter i SIS II, med det resultat at det forventes, at de relaterede funktionaliteter vil være tilgængelige allerede i begyndelsen af 2018.

eu-LISA fortsatte med at bidrage til arbejdet i Kommissionens HLEG om informationssystemer og interoperabilitet på en konstruktiv og proaktiv måde. Ud over at agenturet støttede hovedgruppens diskussioner om interoperabilitet ved at stille sin ekspertise til rådighed for at støtte analyser, og at det tilvejebragte bilag såsom et udkast til en ABIS-køreplan, var agenturet også medlem af alle tre undergrupper vedrørende nuværende systemer,

⁹ Forslag til en forordning af Europa-Parlamentet og Rådet om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og ophævelse af forordning (EU) 1077/2011 [2017/0145 (COD)].

¹⁰ 7644/17.

¹¹ Ares(2017)2412067 — 11.5.2017.

¹² COM(2017) 261 final.

¹³ 10151/17.

nye systemer og interoperabilitet. Inden for disse grupper tilvejebragte agenturet også vigtigt, konkret input, herunder rapporter om datakvalitet og forbedringsforslag i denne henseende, en dokumentarisk oversigt over den aktuelle systemkapacitet og de aktuelle systemtjenester, der ydes, samt et udkast til dataarkitektur. Gruppens endelige rapport, offentliggjort den 5. maj 2017, indeholder en række henstillinger til agenturets videre arbejde, der stammer fra proaktivt input og samarbejdsdrøftelser med Kommissionen, EU-agenturerne og medlemsstaterne over de seneste 12 måneder. Gruppens aftale om at investere en sådan tillid i agenturets evne til at fremme IT-interoperabilitet i Europa gennem det foreslåede arbejde er et vidnesbyrd om kvaliteten af det tilvejebragte input og en anerkendelse af agenturets viden, ekspertise og evner.

HLEG's endelige rapport henstillede, at eu-LISA skulle analysere de tekniske og operationelle aspekter af den mulige indførelse af en fælles biometrisk matchtjeneste. Agenturet påtog sig derfor ledelsen af en fælles BMS-gennemførlighedsvurdering, færdiggjorte arbejdet i november 2017 og delte resultaterne med Europa-Kommissionen for at hjælpe Kommissionen med at udarbejde lovgivningsforslagene til en struktur for interoperabilitet. Agenturet støttede også stærkt Europa-Kommissionen i dennes undersøgelser om en europæisk søgeportal og et fælles identitetsregister og deltog i regelmæssige, særskilte møder med henblik på at sikre, at planlagt arbejde er gennemførligt og fuldstændigt ud fra et teknisk perspektiv. Forbedring af datakvaliteten i store IT-systemer understreges også som en nødvendighed, og agenturet har i den forbindelse fungeret som koordinator for en handlingsplan om forbedring af datakvalitet, som er udarbejdet i forbindelse med den femte IMS-handlingsliste. Planen blev godkendt af DAPIX-arbejdsgruppen den 1. december 2016. HLEG-rapporten henstiller, at medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og eu-LISA gennemfører handlingsplanen. Agenturet har allerede gennemført forbedret datakvalitetsrapportering med hensyn til de allerede eksisterende systemer, undersøgt mulig brug af fælles datakvalitetsindikatorer og forsøgt at indarbejde relevante materialer i uddannelsesplanerne i større omfang end nu. Dette arbejde vil fortsætte i 2018.

Med henblik på at understøtte andre systemer, der sandsynligvis vil blive inkorporeret i eu-LISA's kommissorium i de kommende år, fortsatte agenturet sine forberedelser til indførelse af det europæiske ind-/udrejsesystem og fortsatte med at støtte forhandlingerne om forslaget til en forordning om EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse. Med hensyn til EES har agenturet forpligtet sig til sådanne forberedelser i begyndelsen af 2017 ved at oprette et særskilt internt projektteam til at påtage sig alle nødvendige opgaver i forbindelse med udarbejdelse af tekniske specifikationer, rekruttering af det nødvendige, specialiserede personale samt forberedelse og igangsætning af alle indkøbsmæssige aktiviteter. Medlemsstaterne var inddraget i særskilte tekniske møder og webinarer gennem hele året for at bidrage til arbejdet og sikre, at kravene til systemet afspejles korrekt i specifikationerne.

Den 25. oktober vedtog på plenarmødet Europa-Parlamentet forordningen om det europæiske ind- og udrejsesystem og forordningen om ændring af Schengengrænsekodexet i forhold til EES. Den 20. november fulgte Rådet trop. EES-forordningen trådte i kraft efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende den 29. december 2017.

Der er holdt interessentarrangementer med samarbejdspartnere for at præsentere og udveksle synspunkter om agenturets aktiviteter og planer, navnlig mødet med cheferne for de diplomatiske missioner den 23. marts i Tallinn, med RIA-rådgiverne den 28. marts i Bruxelles og med LIBE-udvalgets medlemmer den 10. maj 2017. I løbet af rapporteringsperioden stod eu-LISA, ud over de planlagte besøg og orienteringer, for adskillige møder på højt niveau samt den tilhørende informative, online dækning af VIP-gæsterne: Estlands præsident, Estlands premierminister og kommissæren med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Der er gennemført interessentarrangementer med samarbejdspartnere for at præsentere agenturets kommissorium, fremhæve forretningsprocesser relateret til eu-LISA's store IT-systemer og udveksle synspunkter om agenturets aktiviteter og planer. De omfattede:

- et officielt besøg af kommissæren med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab samt den estiske indenrigsminister den 7. juli 2017

- et officielt besøg af departementschefen for Finlands indenrigsministerium og generalsekretæren for Estlands indenrigsministerium den 10. august 2017
- et besøg af terrorbekæmpelsesekspertene fra Rådet for Den Europæiske Unions terrorismearbejdsgruppe (internationale aspekter) den 4. september 2017.

Partnerskab med andre agenturer

I forbindelse med samarbejdet med andre agenturer fortsætter eu-LISA med aktivt at deltage i og bidrage til aktiviteterne i RIA-agenturnetværket, hvis formand i 2017 var Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug. Inden for rapporteringsperioden har eu-LISA's repræsentanter bidraget til drøftelser, især under møderne relateret til IKT-koordinering, -uddannelse og -politik. Som et eksempel på positive bidrag i den henseende kan det bemærkes, at agenturet tog ansvaret for koordineringen af de bilaterale ordninger for udveksling af EU-FORTROLIGE oplysninger. Derudover er agenturet rede til at yde den nødvendige støtte til den næste formand for netværket, Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, med hensyn til mødet mellem RIA-agenturenes IKT-eksperter. På ekspertmødet den 20.-21. april 2017 om "Internettets ekspanderende indflydelse, udnyttelsen af cyberspace og de nye teknologiers transformerende beskaffenhed — udfordringer og muligheder for arbejdet i RIA-agenturerne", som var et af RIA-agenturenes prioritetsområder i 2017, gav eu-LISA et overblik over de relevante emner fra agenturets perspektiv.

Bidragene til forberedelserne til årets vigtigste begivenhed — det årlige møde mellem cheferne for RIA-agenturerne i november 2017 — fortsatte i de forudgående måneder. eu-LISA tilvejebragte relevant input til den endelige rapport om samarbejdet mellem agenturerne for retlige og indre anliggender i 2017, især med fokus på interoperabilitetsanliggender. Idet agenturet betragter eu-LISA's proaktive tilgang og betydelige bidrag til arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau for informationssystemer og interoperabilitet, forventes agenturet at fortsætte samarbejdsdiskussioner og koordinere det fælles arbejde i de involverede RIA-agenturer (Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), eu-LISA, Eurojust, Europol, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og Frontex).

For at strømline en fælles tilgang og skabe fælles bidrag til EU's politik om migration, asyl, sikkerhed og grænseforvaltning foreslog eu-LISA, at RIA-agenturerne deltager i regelmæssige møder med den private sektor. Følgelig vil invitationen til branchens rundbordsevents, som arrangeres og afholdes af eu-LISA, blive udvidet til at omfatte alle partneragenturer på området for retlige og indre anliggender.

Der blev opnået enighed om detaljerede og specifikke årlige samarbejdsplaner, som blev undertegnet bilateralt med EASO, CEPOL og Frontex for perioden 2017 og 2018. Samarbejdsmemorandummet mellem eu-LISA og Eurojust blev underskrevet den 19. september 2017. Et arbejdsarrangement mellem eu-LISA og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) blev færdiggjort i 2017 og underskrevet den 10. januar 2018. Adskillige projekter er blevet udført med regelmæssig udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem EU's partneragenturer. Forberedelserne til, at eu-LISA bliver vært for Frontex' reservelokation, fortsatte i 2017, med henblik på færdiggørelse i 2018. eu-LISA og Europol, i samarbejde med det estiske indenrigsministerium, slog sig sammen om at være vært for et møde, der samlede nationale, europæiske og internationale sikkerhedsekspertter den 8. november 2017. eu-LISA og CEPOL bidrager til mere effektive professionelle læringsaktiviteter ved i fællesskab at tilrettelægge et årligt kursus, "Train the trainers: SIS II, VIS, Eurodac IT-operatører". Deltagere fra EASO, Eurojust, Europol, FRA og Frontex bidrog til eu-LISA's fjerde årlige konference den 17.-18. oktober og var aktivt engageret i drøftelserne om digital transformation af RIA-domænet, interoperabilitet inden for intern sikkerhed, databaseskyttelse og grundlæggende rettigheder.

I 2017 bekræftede eu-LISA sin tilgængelighed som formand for netværket af EU-agenturer fra marts 2020 til marts 2021. Agenturet betragter det kommende formandskab som en vigtig mulighed for yderligere at styrke netværket af EU-agenturenes rolle og position i Europa. Derudover ville formandskabet give eu-LISA mulighed for at demonstrere sin kapacitet til at sætte tempoet blandt andre EU-agenturer og EU-institutioner. Det ville være en

ekstra fordel for agenturet at opfylde forpligtelserne som koordinator for EU-agenturernes netværk og at forvalte netværkets samarbejde på en positiv og struktureret måde. Et nyt mål blev inkluderet i agenturets planlægningsdokument for de følgende perioder sammen med de interne forberedelser til formandskabet.

Aktiviteter i henhold til strategisk mål 4: "Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation"

Agenturet fejrede sit femte komplette driftsår i 2017. Udfordringen for agenturet i 2017 fortsatte med at være den kontinuerlige konsolidering og finjustering af interne processer, med fokus på at videreudvikle deres effektivitet.

Strategisk og operationel planlægning

eu-LISA's langsigtede strategi for perioden 2014-2020 havde brug for en ajourføring, efter mere end tre år siden den blev vedtaget. Det miljø, som agenturet opererer i, har ændret sig væsentligt, hvad angår den politiske og operationelle virkelighed, hvilket medfører nye udfordringer. For at reagere hensigtsmæssigt på dem blev der foretaget en grundig intern gennemgang af strategien med deltagelse af agenturets og eksperternes ledelsesteam. Gennemgangen omfattede analyser af de nuværende resultater, det eksterne og interne miljø samt visionsdokumentet fra den administrerende direktør, som han forelagde for bestyrelsen i marts 2017. På baggrund af det interne arbejde udarbejdede agenturet en ajourføring af sin langsigtede strategi, der dækker perioden 2018-2022, og forelagde den for bestyrelsen til vedtagelse. Under bestyrelsesmødet i november 2017 vedtog bestyrelsen den foreslåede ajourføring af strategien.

Det ajourførte dokument rettede de strategiske mål og målsætninger ind efter nutidens politiske og operationelle kontekst. Agenturets mission, vision og kerneværdier forblev de samme. Dokumentet fastlægger rammerne for agenturets fremtidige virke og vil derfor få en væsentlig indvirkning på agenturet og dets personales arbejde.

eu-LISA's programmeringsdokument 2018-2020 blev vedtaget af bestyrelsen i begyndelsen af oktober 2017. Agenturet har i samarbejde med Europa-Kommissionen med succes forelagt det første udkast til sit programmeringsdokument 2019-2021 for de rådgivende grupper i oktober og til bestyrelsen i november 2017 til gennemgang. I december 2017 gav AG'erne en positiv tilbagemelding om dokumentet.

Samtidig fortsatte agenturet med at finjustere sit forhold til de rådgivende grupper og især inddrage dem i den indledende fase af sin årlige planlægningscyklus med henblik på at gøre planlægningsprocessen mere effektiv og udnytte gruppernes nuværende tekniske ekspertise bedst muligt.

For at understøtte planlægningsprocessen opgraderede agenturet i væsentligt omfang sin sofistikerede planlægningsapplikation, hvilket medførte nedsat arbejdsbyrde og reducerede mulighederne for tekniske fejl yderligere.

I begyndelsen af 2017 afleverede eu-LISA sin konsoliderede årlige aktivitetsrapport 2016, som modtog en positiv udtalelse fra AG'erne og blev vedtaget af bestyrelsen i marts 2017. I løbet af året forelagde agenturet to gennemførelsesrapporter for MB, med henblik på for at sikre, at bestyrelsen er informeret om gennemførelsen af de for 2017 planlagte aktiviteter.

Udvikling af agenturets forvaltningsstruktur

Agenturet styrkede sin forvaltningsstruktur ved at gennemføre et virksomhedskvalitetsstyringssystem. Da agenturet besluttede at anvende metodologien for den fælles evalueringsramme (CAF) til dette formål, tilpassede eu-LISA med succes tilgangen til sit miljø som et første skridt. Derefter blev der etableret en særskilt selvvrideringsgruppe af medarbejdere med det formål at gennemføre analysefasen i første og andet kvartal 2017. I løbet af denne periode identificerede gruppen styrker og forbedringsområder i overensstemmelse med CAF-

definitionerne og foreslog en række indledende henstillinger med henblik på at forbedre kvaliteten af agenturets tjenester og processer.

Resultatet blev opsummeret i en særskilt rapport i sommeren 2017 og blev drøftet yderligere på ledelsesniveau på en særskilt workshop om efteråret, hvilket blev hjulpet frem, ved at leverandøren støttede aktiviteten. Alt i alt blev sammenlagt 113 forslag, der fokuserede på mange af agenturets forretningsområder, gennemgået på arrangementet (fx vægtet i forhold til deres strategiske betydning for eu-LISA) med henblik på at identificere de vigtigste elementer for den kommende kvalitetsforbedringsperiode, som er den 2-årige tidsramme, som anbefales under CAF til gennemførelse af forbedringsaktioner.

Workshoppen blev enig om 12 kvalitetsforbedringsaktiviteter med fokus på forskellige emner og elementer i organisationen, såsom menneskelige ressourcer, økonomisk forvaltning og interessentforvaltning. Derefter er hver aktivitet blevet tildelt individuelle ejere, og i slutningen af 2017 blev udkastet til kvalitetsforbedringsplanen, der opsummerede alle handlinger i én fil, færdiggjort. Det forventes, at agenturet vil gennemføre planen fra første kvartal 2018 og fremefter.

Økonomisk forvaltning

Agenturet har løbende udviklet og styrket sine interne økonomiproceser og -procedurer med henblik på at sikre en gennemsigtig og effektiv forvaltning af sine disponible finansielle ressourcer. De elementer, der er nødvendige for den fremtidige udrulning af aktivitetsbaseret budgettering (ABB), blev etableret sammen med løbende overvågning og udvikling af agenturets økonomiske procedurer og indkøbsprocedurer.

Finans- og indkøbsenheden gjorde en fornyet indsats for at lægge planer for fremtiden, især på budget- og indkøbsområdet, og for at rumme ændringerne i sine processer — 2018 kommer til at se et progressivt skifte fra papir til elektroniske arbejdsgange i ARES (Advanced Records System) med hensyn til de fleste kredsløb på økonomi-, budget-, aktiv- og indkøbsområderne. Indførelsen af e-indkøb vil også blive påbegyndt. Omlægningen af processerne er en nøglefaktor i at sikre agenturets fortsatte succes, da det er ved at blive tydeligt, at stigningen i antallet af medarbejdere til de nye opgaver ikke altid svarer til stigningen i arbejdsbyrden.

Indkøb

Agenturets indkøbsaktiviteter blev strømlinet yderligere gennem konsolidering og styrkelse af dets økonomi- og indkøbsprocedurer, herunder det foreløbige trin med værktøjer til elektroniske indkøb. Støtten til kontraktforvaltningen var særligt intensiv, især med hensyn til komplekse kontrakter såsom VIS/BMS MWO-rammeaftalerne, der blev underskrevet i 2016, og kontrakten om genopbygning og udvidelse af driftsstedet i Strasbourg.

Logistik og facility management

Med hensyn til byggearbejdet på det nye hovedkvarter i Tallinn er der sket fremskridt jf. den definerede projektplan. Der blev afgivet seks tilbud på byggeriet inden fristens udløb. Byggekontrakten på et samlet beløb på 8 759 889,60 EUR blev endeligt underskrevet den 29. marts 2017 af Fund Ehitus OÜ. Byggearbejdet startede i april 2017. En vigtig milepæl på vejen til eu-LISA's nye hovedkontor i den nordlige del af Tallinn blev nået den 29. september 2017, da Estonian State Real Estate Ltd i samarbejde med det estiske indenrigsministerium inviterede eu-LISA og dets medarbejdere til at deltage i ceremonien i forbindelse med det første spadestik og overvære nedlægningen hjørnesteinen, som symbolsk markerer begyndelsen på det store byggeri af det nye hovedkontor. eu-LISA's nye hovedkontor forventes at blive færdiggjort, møbleret og overdraget i sommeren 2018, hvor flytningen også finder sted.

Byggearbejdet på udvidelsen af agenturets driftssted i Strasbourg er også kommet længere frem. Agenturets personale er blevet flyttet til den nye kontorbygning, energibygningen er i sin sidste udviklingsfase, og entreprenøren startede arbejdet på datacenterbygningen i september 2017. Ikke desto mindre er der generel

bekymring med hensyn til, hvorvidt kapaciteten af den renoverede bygning i Strasbourg kan rumme alt det nødvendige agentur- og leverandørpersonale under hensyntagen til den større, fremtidige udvikling på RIA-området, nemlig gennemførelsen af EES og indførelsen af ETIAS, ECRIS-TCN mv. Agenturet udarbejdede en business case på en ny udvidelse af bygningen med henblik på at imødekomme fremtidige behov som følge af sit udvidede kommissorium og de nye systemer, agenturet har fået betroet. Denne business case blev fremlagt for og drøftet af bestyrelsen i november 2017.

Menneskelige ressourcer

Agenturets årlige aktiviteter på HR-forvaltningsområdet var fokuseret på fastholdelse og løbende udvikling af agenturets personale gennem robust videns- og færdighedsstyring parallelt med individuelle udviklingsveje for medarbejderne. Udviklingen af kompetencestrukturen for de centrale, faglige og funktionelle kompetencer blev færdiggjort, og gennemførelsen heraf inden for rekruttering samt læring og udvikling blev påbegyndt. Arbejdet med ledernes lederskabskompetencer blev fremmet med det formål at færdiggøre det i første kvartal af 2018. Der blev taget hensyn til rekruttering af det ekstra personale til ind- og udrejsesystemet, hvis udvikling vil blive påbegyndt i 2018. Agenturet indledte også arbejdet på udvikling af sundheds- og sikkerhedspolitikken, som vil blive gennemført i de kommende år.

I 2017 havde eu-LISA følgende autoriserede stillinger: 131 midlertidigt ansatte (MA'er), 27 kontraktansatte (KA'er) og 9 udstationerede nationale eksperter (SNE'er). Det samlede antal stillinger i stillingsfortegnelsen faldt med 3 stillinger i forhold til 2016 på grund af nedskæringer i personalet og nåede 115 stillinger, mens det samtidigt blev det øget med 16 yderligere stillinger. Med hensyn til antallet af medarbejdere var der ved udgangen af december 2017 153 fuldtidsansatte: 114 MA'er, 32 KA'er og 7 SNE'er. Af disse var 75 MA'er, 21 KA'er og 5 SNE'er ansat i Strasbourg, mens 39 MA'er, 8 KA'er og 2 SNE'er arbejdede i Tallinn, og 2 KA'er var placeret på eu-LISA's forbindelseskantor i Bruxelles. Personaleomsætningen var på 3,27 %, da fem medarbejdere forlod organisationen i 2017. Dette er under benchmark-KPI'en på 5 % for personaleomsætning. Hovedkvarteret i Tallinn blev kraftigere påvirket, da personaleomsætningen nåede 5,13 %.

De vigtigste resultater inden for læring og udvikling i 2017 var støtten til eu-LISA's ledelse, den videre udvikling af iLearn (eu-LISA's læringsstyringssystem), den videre udvikling af eu-LISA's kompetencestruktur, gennemførelsen af den årlige læringsplan og medarbejderengagementsundersøgelsen og opfølgning på den.

Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation

I rapporteringsperioden fortsatte agenturet med at fremme sit positive image som en gennemsigtig organisation i Den Europæiske Union, der er ansvarlig over for offentligheden. I overensstemmelse med eu-LISA's ajourførte eksterne kommunikations- og informationsstrategi 2017-2020, som blev godkendt af bestyrelsen den 22. marts 2017, som opfølgning på en grundig forberedelses- og høringsproces med interne og eksterne interessenter i løbet af 2016 blev den strategiske handlingsplan for kommunikation gennemført fuldt ud i overensstemmelse med strukturerede præstations-, overvågnings- og evalueringsstandarder.

Konferencen på højt plan "Going Digital for a Safe and Secure Europe" fandt sted med succes den 17-18. oktober 2017. Den var også et led i arrangementerne afholdt i forbindelse med det estiske formandskab for EU-Rådet. Den gav over 180 tværeuropæiske delegerede lejlighed til at fokusere på IT-løsninger, der hjælper med at garantere Europas indre sikkerhed. Diskussionerne kom ind på den digitale omdannelse af retshåndhævende myndigheder, grænse- og asylmyndigheder, IT-systemers interoperabilitet og brugen af mobilteknologier til opnåelse af bedre sikkerhed. Arrangementets hovedtalere omfattede Dimitris Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Andres Anvelt, Estlands indenrigsminister, og Krum Garkov, Direktør for eu-LISA. Tilfredshedsprocenten på 95 % med hensyn til konferencen viser arrangementets høje kvalitet og succes. Takket være live streaming via Estonian Public Broadcasting, hovedpartneren med hensyn til audiovisuelle løsninger for formandskabet, blev konferencen gjort tilgængelig for den brede EU-offentlighed. Sammenlignet med

det foregående års tilsvarende begivenhed steg eu-LISA-konferencens eksponering på de sociale medier i 2017 med over 50 %.

I løbet af rapporteringsperioden klarede eu-LISA, ud over de planlagte besøg og briefinger, at gennemføre flere møder på højt niveau samt online kommunikationsdækning af en række VIP-gæster i agenturet, som nævnt ovenfor. eu-LISA bidrog også til otte store estiske EU-formandskabsrelaterede møder og konferencer samt flere interne briefinger af interessentgrupper med henblik på at fremhæve agenturets opgaver og udvidede ansvar.

I 2017 skred eu-LISA's online kommunikation og tilstedeværelse på sociale medier betydeligt frem. eu-LISA deltog aktivt i EU-institutionernes socialmediekampagner på tværs af EU (#EU60, #NoMoreRansom), offentliggjorde i gennemsnit et opslag om dagen på sociale medier om eu-LISA-relaterede emner og producerede tæt på 150 rettidige webstedsopdateringer med henblik på hurtigt at give objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger til interessenterne og offentligheden.

eu-LISA styrkede området bestående af direkte offentligt engagement for at forbedre borgernes opmærksomhed på og viden om agenturet samt dets synlighed. Agenturets aktive tilstedeværelse på EU-institutionernes opmærksomhedsskabende arrangementer Europadagen og åbent hus-arrangement, der blev afholdt i Strasbourg og Tallinn af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, sørgede for et bemærkelsesværdigt antal direkte og indirekte kontakter og resulterede i, at en betydelig del af offentligheden blev nået. Det anslås, at 14 000 mennesker deltog i arrangementet i Strasbourg, og 13 000 i Tallinn.

Intern kommunikation

I 2017 havde intern kommunikation til formål yderligere at lette og fremme agenturets mission, vision og kerneværdier og bruge dem som drivkraft for udviklingen af agenturets virksomhedskultur og holdånd. Den blev også anset som et af de vigtigste redskaber til at holde organisationen forenet i betragtning af agenturets fysiske adskillelse i to lokationer. Den årlige handlingsplan for intern kommunikation blev gennemført fuldt ud. Analysen af resultaterne af 2017-medarbejdertilfredshedsundersøgelsen om intern kommunikation viser en stigning på 114 % af deltagelsesgraden (sammenlignet med 2016) og en bemærkelsesværdig grad af tilfredshed på 94 % (90 % i 2016) med de interne kommunikationsaktiviteter. Resultaterne beviser den positive udvikling af medarbejderengagement og forbedret opmærksomhed om alle agenturets lokationer i forhold til organisations- og driftsforhold. Det giver tillige personalet mulighed for at træffe velinformerede beslutninger vedrørende deres faglige opgaver og opnå bedre resultater med hensyn til at bidrage til at nå eu-LISA's strategiske mål. Undersøgelsesresultaterne danner grundlag for 2018-handlingsplanen for interne kommunikationsprioriteter og tilknyttede prioriteter, der har til hensigt yderligere at opfylde virksomhedsbehovene og personalets forventninger så meget som muligt i betragtning af de disponible ressourcer.

I rapporteringsperioden blev der gennemført adskillige kvalitetsforbedringer på virksomhedskommunikationsområdet med hensyn til udseendet og funktionaliteten af de interne informationsprodukter samt anvendeligheden af informationsdelingsplatformen (intranettet). Yderligere forbedringer følger i 2018.

I 2017 fokuserede den interne kommunikation også aktivt på at ændre kommunikationen med henblik på at yde fuld kommunikationsstøtte til forberedelsen af personalets flytning til agenturets nye bygninger. Regelmæssigt ajourført kommunikation blev suppleret med tilknyttet visuel dækning for at styrke virksomhedskulturen og fremme den gensidige forståelse. Derfor blev der produceret kommunikation om ændringen bestående af fotogallerier og videoer, der blev delt på tværs af agenturets forskellige lokationer. Man påbegyndte en time-lapse-video, som vil blive lanceret over for personalet i forbindelse med færdiggørelsen af flytningen i 2018.

Intern revision

eu-LISA fortsatte med at bruge sin revisionsfunktion som en vigtig katalysator for risikovurdering og -styring og procesforbedring. Agenturet fortsatte med at samarbejde med Den Europæiske Revisionsret og Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste, være vært for deres revisionsmissioner og træffe foranstaltninger med henblik på at reagere på de resulterende henstillinger, hvor det er nødvendigt. eu-LISA's interne revisor fortsatte med at koordinere arbejdet på dette område, herunder udarbejdelse af rapporter, tjenesterejser og opfølgingsaktiviteter, og fortsat sørge for generel opmærksomhed blandt agenturets ledelse og personale om principper, mål og procedurer for intern og ekstern revision.

Gennemførelsen af modellen for den interne revisionsfunktion for den offentlige sektor nåede niveau 3, hvilket fremgik af resultaterne af selvurderingen med ekstern uafhængig validering, der blev udført inden for rammerne af den interne revisionsfunktions (IAC) kvalitetssikrings- og forbedringsprogram.

Del II (a). Ledelse

2.1. Bestyrelse

I 2017 fortsatte agenturet sit meget tætte, gennemsigtige og konstruktive samarbejde med sin bestyrelse. Ud over de punkter, som bestyrelsen havde godkendt i overensstemmelse med sine opgaver i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet, har agenturet henledt bestyrelsens opmærksomhed på alle de betydelige risici og problemer, der er konstateret i rapporteringsperioden.

Agenturet fortsatte med at yde administrativ støtte til bestyrelsen og AG'erne. De tre bestyrelsesmøder i marts, juni og november og de fire regelmæssige AG-møder i rapporteringsperioden blev arrangeret rettidigt og effektivt. Som følge af bestemmelserne i agenturets etableringsforordning vedtager bestyrelsen agenturets programmeringsdokument for det følgende år og agenturets årlige virksomhedsaktivitetsrapport for det foregående år. Bestyrelsen vedtog den konsoliderede årlige aktivitetsrapport 2016 på sit møde den 20.-21. marts 2017 og programmeringsdokumentet 2018-2020 i begyndelsen af oktober 2017. Bestyrelsen besluttede at ændre 2017-budgettet i september 2017. Den tog agenturets indførelse af de globale forpligtelser, som er nødvendige for at gennemføre de nye opgaver relateret til gennemførelsen af EES- og Eurodac-omarbejdningen, ad notam og støttede den for at skærme budgetbevillingerne mod konsekvenserne af en forsinket vedtagelse af det tilsvarende retsgrundlag. Bestyrelsen tog også de underliggende risici og den potentielle gentagelse af indførelsen af den globale forpligtelse i de efterfølgende regnskabsår ad notam og bad agenturet om regelmæssigt at tilvejebringe oplysninger om deres forvaltning.

I februar 2017 vedtog bestyrelsen årsberetningen om 2015-aktiviteterne i Eurodacs centrale system, herunder dets tekniske funktionsmåde og sikkerhed, i henhold til artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 603/2013 og vedtog udtalelsen om Kommissionens henstillinger vedrørende ændringer af etableringsforordningen for eu-LISA ved at anmode Kommissionen om at fremsende udtalelsen med henstillingerne og de fornødne forslag til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i henhold til artikel 31, stk. 2, i etableringsforordningen for eu-LISA.

I marts 2017 godkendte bestyrelsen sættet med virksomheds-KPI'er for agenturet, som måles årligt og afspejles i agenturets konsoliderede årlige aktivitetsrapport (se bilag I). Godkendelsen repræsenterer det endelige resultat af en række finjusteringer af det oprindelige sæt, som blev etableret i 2015, med henblik på at sikre deres fortsatte forretningsmæssige relevans og supplerende fordel for både eu-LISA og dets interessenter.

I maj 2017 vedtog bestyrelsen den årlige liste over SIS II-myndigheder, N.SIS II-kontorer og SIRENE-kontorer samt listen over udpegede myndigheder, der har adgang til oplysninger, som er registreret i Eurodacs centrale system.

I juni 2017 tog bestyrelsen HLEG's endelige rapport ad notam og opfordrede agenturet til at fortsætte sit tætte samarbejde med Kommissionen med henblik på at sørge for, at rapportens konklusioner fuldt ud gennemføres. Samtidig understregede bestyrelsen betydningen af at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed for agenturet (både økonomiske og menneskelige) til gennemførelse af interoperabilitetsaktiviteterne.

I løbet af 2017 vedtog bestyrelsen adskillige vigtige strategier såsom agenturets reviderede langsigtede strategi for årene 2018-2022, dets sikkerheds- og kontinuitetsstrategi samt teknologistrategien og henstillede til agenturet, at det uddyber strategien og udvikler en køreplan for gennemførelsen. Bestyrelsen vedtog også en beslutning om agenturets arbejdsprogsordning.

Med hensyn til agenturets projekter, som er godkendt til gennemførelse fra 2018 og fremover, vedtog bestyrelsen de relevante kriterier for udvælgelse af projekter til ex ante-vurdering, som agenturet følgelig skal begynde at anvende.

I november 2017 besluttede bestyrelsen at oprette to undergrupper: budgetudvalget og revisions- og overensstemmelsesudvalget. Derudover iværksatte bestyrelsen diskussioner om oprettelse af EES-planlægningsrådet under hensyntagen til de fremskridt, der er opnået via EES-forslaget.

Som en årlig øvelse og i tæt samarbejde med agenturets interne revisor analyserede bestyrelsen fremskridtsrapporten om den interne revisionsplan 2017 og bød agenturets sammenhængende tiltag til tilvejebringelse af regelmæssige tilsagn velkommen. Bestyrelsen vedtog i denne henseende eu-LISA's interne revisionsplan for 2018.

Der er gennem en handlingsplan i fornødent omfang blevet fulgt op på konklusionerne og henstillingerne, som stammer fra agenturets eksterne evaluering fra 2016. I marts 2017 vedtog bestyrelsen handlingsplanen for de ikke-lovgivningsmæssige henstillinger, der blev fremlagt af den administrerende direktør, og i november 2017 tog bestyrelsen dens statusajourføring om gennemførelse ad notam.

Med hensyn til de risici, som agenturet har identificeret, blev bestyrelsen underrettet om, at dens beslutning af 27. juni 2017 om at oprette 45 yderligere stillinger til kontraktansatte med henblik på at styrke agenturets kerneteam endelig var blevet forkastet af Europa-Kommissionen (fordi Generaldirektoratet for Budget var uenigt)¹⁴. Derfor vil agenturets kerneteam fortsat blive styrket yderligere over et øget antal aktiviteter, hvilket derfor øger risikoen for forsinket gennemførelse af det planlagte arbejde. Da en række jobfunktioner i agenturet enten er underbemandede eller ikke har indbygget forretningskontinuitet, vil eu-LISA's operationelle risici ydermere fortsætte med at vokse, især i lyset af den foreslåede betydelige forlængelse af agenturets kommissorium. Desuden kan effektiviteten af driften og det daglige arbejde i agenturet falde, da det allerede er blevet konstateret, at brugen af eksterne ressourcer er mindre effektiv, dyrere og mere risikabel end intern bemanning.

På eu-LISA's bestyrelsesmøde den 21.-22. marts 2017 besluttede bestyrelsen i henhold til artikel 18, stk. 5, i agenturets etableringsforordning at informere Europa-Parlamentet om, at den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode med 3 år fra udløbet af hans embedsperiode (1. november 2017). Den 27. april 2017 afgav den administrerende direktør, i forbindelse med forlængelsen af sin embedsperiode, en erklæring for LIBE-udvalget, hvori han beskrev, hvad eu-LISA havde opnået i løbet af sine første 5 års aktiviteter, samt sin vision, der omfatter fire hovedsøjler til at støtte agenturets fremtidige udvikling og vækst.

Idet agenturet imødeser væksten af eu-LISA's opgaver, der vil følge med dets nye etableringsforordning, fremlagde agenturet et forslag om at udvide sin lokation i Strasbourg samt en ny organisationsstruktur for bestyrelsen.

¹⁴ Det skal bemærkes, at nogle af disse kontraktansattes stillinger (27) blev medtaget i Europa-Kommissionens forslag til ændring af etableringsforordningen for eu-LISA.

2.2. Vigtige begivenheder

Eksterne udviklinger

Det politiske landskab fortsatte også med at forandre og udvikle sig i 2017. EU's borgere er af den opfattelse, at EU ikke længere reagerer tilfredsstillende på de mange problemer, der vedrører dem: langtidsledighed, svindende solidaritet, langsom vækst, en forsinket omlægning henimod en stabil økonomi, sikkerhedsudfordringer mv. Udviklingen i de senere år har vist, at forbedret samarbejde og gensidig bistand kan forene og fremskynde folk henimod en fælles skæbne. Det var i denne ånd, at Europa blev bygget. Lige fra starten ønskede Europa at følge vejen for samarbejde, solidaritet, økonomisk udvikling, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet og har i denne hensigt indført fælles institutioner. Men dette mål er kun delvist opfyldt. I dag udfordres det på flere niveauer.

Den frie bevægelighed for personer er en af de fire friheder, som Den Europæiske Union gennemførte med indførelsen af Schengenområdet. I dag konfronteres Unionen også med udfordringerne øget synlighed af alvorlig kriminalitet (narkotikahandel, menneskehandel, økonomisk kriminalitet, cyberkriminalitet osv.), terrorisme og migrationspres. Et stigende antal borgere er af den opfattelse, at dette resultat skyldes, at Europa er for åbent og derfor udsat for globaliseringens virkninger. Desuden fortsatte det økonomiske klima med økonomiske stramninger i de fleste medlemsstater, hvilket begrænser de disponible ressourcer i medlemsstaterne, og som helhed har EU behov for at tage hånd om voksende udfordringer på området retlige og indre anliggender.

Derfor er den indre sikkerhed og beskyttelsen af Den Europæiske Union ved dens ydre grænser blevet en afgørende udfordring i dag. Et svigt på dette område kan få dramatiske konsekvenser for Europas fremtid. Efter Stockholm-programmet sluttede i 2014, blev en proces med omstrukturering af strategiske og politiske prioriteter henimod bedre sammenhæng, effektivitet og omkostningseffektivitet indledt på området retlige og indre anliggender. Der er to primære grunde til dette.

- **For det første** det fortsatte migrationspres på EU's ydre grænser og det tydelige behov for bedre forvaltning af migration i alle dens aspekter.
- **For det andet** konfronteres EU og dens medlemsstater med et stigende antal nye og komplekse sikkerhedstrusler. For yderligere at tage hånd om disse er der behov for synergier og tættere samarbejde på alle niveauer. Mange af truslerne stammer fra ustabilitet i EU's umiddelbare nabolag samt radikaliserings- og terrorismetyper i forandring. Trusler er ved at blive mere og mere internationale og er i stigende grad af grænseoverskridende beskaffenhed. Disse trusler kræver et effektivt og koordineret svar på europæisk plan.

Politiske prioriteter, der er fastsat på området retlige og indre anliggender, har medført en række praktiske initiativer og tiltag, der tager fat på forskellige dimensioner af sikkerheds-, grænse- og migrationsforvaltningen. Disse prioriteter afspejles også i eu-LISA's årlige og langsigtede aktiviteter. Samtidig er der blandt medlemsstaterne og EU-institutionerne voksende anerkendelse af de store IT-systemers afgørende betydning samt behovet for udveksling af oplysninger på området retlige og indre anliggender, især i lyset af nye udfordringer og trusler.

I lyset af ovenstående vil eu-LISA og de systemer, det forvalter, sandsynligvis komme under en stigende grad af offentlig og politisk granskning i de kommende år. Agenturet spiller allerede en afgørende rolle i, at Schengenrådets fungerer stabilt, samt gennemførelsen af politiske prioriteter og relevante politikker på området retlige og indre anliggender og vil fortsætte dermed.

I juni 2017 fremlagde Kommissionen forslaget til ændring af eu-LISA's etableringsforordning (ny eu-LISA etableringsforordning). I december samme år blev der i RIA-rådet opnået enighed om en generel tilgang til udkastet til forordningen, og Europa-Parlamentets LIBE-udvalg godkendte en rapport om eu-LISA's reviderede forordning. Interinstitutionelle forhandlinger om udkastene til forordninger forventes indledt i januar 2018.

Ved slutningen af december 2017 trådte de retlige rammer for EES i kraft, og agenturet bør fortsætte med sin gennemførelse heraf, så snart de nødvendige gennemførelsesretsakter bliver vedtaget af Europa-Kommissionen i 2018.

Den 17. november 2016 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til gennemførelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS). Dette blev efterfulgt af drøftelser om forslagene gennem hele 2017. Den foreslåede lovgivning søger at skabe et system, der ville muliggøre forbedret kontrol af rejsende fritaget for visumpligt, inden de ankommer til EU's ydre grænser. Agenturet støttede fuldt ud drøftelserne mellem medlovgiverne på anmodning og stillede sin tekniske ekspertise til rådighed for at rådgive om gennemførligheden af forslagene samt hensigtsmæssige tilgange til idriftsættelse af systemet. Det støttede også definitivt de tekniske møder om ETIAS, som blev arrangeret af Europa-Kommissionen. For at agenturet kunne forberede sig bedst muligt på den forventede udvikling af ETIAS-systemet i fremtiden, foretog det endvidere informationsrejser til USA, Canada og den australske højkommission i London og undersøgte systemer af lignende art, som disse lande har taget i brug.

Forslagene til en forordning om oprettelse af et centraliseret system til identifikation af medlemsstater, der har straffedomsoplysninger om tredjelandsstatsborgere og statsløse (TCN) med henblik på at supplere og støtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 blev fremsat af Europa-Kommissionen den 29. juni 2017.

Som opfølgning på de undersøgelser, der blev foretaget af eu-LISA, og HLEG's arbejde generelt fremlagde Europa-Kommissionen i december 2017 to forslag til forordninger om etablering af en struktur for interoperabilitet mellem EU's informationssystemer på områderne (1) politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration og (2) grænser og visa. Formålet med forslagene er at lukke de eksisterende huller i informationsarkitekturen på området for retlige og indre anliggender og at øge effektiviteten af de eksisterende og fremtidige EU-informationssystemer til sikkerheds-, grænse- og migrationsforvaltning.

Organisatoriske udviklinger

eu-LISA's langsigtede strategi for 2014-2020 blev ajourført som reaktion på den administrerende direktørs visionsdokument og de betydelige ændringer i henseende til politiske og operationelle realiteter, hvilket giver nye udfordringer. I november 2017 vedtog bestyrelsen den ajourførte strategi.

Bestyrelsen vedtog agenturets sikkerheds- og kontinuitetsstrategi samt teknologistrategien. Som følge af bestyrelsens henstilling blev eu-LISA's teknologistrategi drøftet på møderne i den rådgivende gruppe, hvor der blev opnået enighed om at fremlægge en køreplan på et af den rådgivende gruppes kommende møder. Udvikling af køreplanen er nu i gang.

En ny intern udvikling af eu-LISA var oprettelsen af EPMO med henblik på at muliggøre bedre intern forvaltning. I november 2017 vedtog bestyrelsen som følge af kravene i agenturets finansforordning regler om ex ante-evaluering, efter agenturet havde gennemført en pilottest. Ex-ante-evalueringerne er nu en del af EPMO's ansvar.

Forberedelser af udviklingen af aktivitetsbaseret budgettering (ABB) blev indledt i løbet af året. De bestod i at udforme en model på højt niveau for sammenlægning af direkte og indirekte omkostninger ved gennemførelse af agenturets kommissorium og en revision af afsnit 3 i agenturets budget fra og med regnskabsåret 2019 for at opnå en nøjagtigere omkostningskategorisering af de operationelle aktiviteter. Der blev ultimo 2017 underskrevet en kontrakt med en konsulent med henblik på udvikling af en ABB-model, og aktiviteterne forventes at starte i andet kvartal 2018.

I 2017 blev den første selvvurderingsrapport baseret på CAF-metodologien afleveret af en gruppe interne bedømmere for at støtte gennemførelsen af et samlet kvalitetsstyringssystem baseret på CAF. Efter interne drøftelser blev en handlingsplan baseret på evalueringsresultaterne udarbejdet til gennemførelse som næste skridt.

I 2017 blev hjørnестenen i det nye hovedkvarter i Tallinn lagt af den estiske indenrigsminister og den administrerende direktør for eu-LISA. Bygningen forventes at være færdig i begyndelsen af sommeren 2018. I Strasbourg begyndte agenturet at bruge de nybyggede lokaler, hvilket bidrog til at reducere byrden på personalet på grund af utilstrækkelig plads på arbejdet.

2.3. Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

eu-LISA finansieres gennem en række forskellige finansieringskilder¹⁵. Hovedindtægterne kommer fra et EU-tilskud, der årligt godkendes af Den Europæiske Unions budgetmyndighed, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union¹⁶.

Som led i agenturets årlige rapporteringsramme offentliggør det sine for budgetgennemførelsesgrader og præstationsindikatorer, hvilket kan bidrage til at sætte fokus på, hvor effektivt agenturet var i stand til at forvalte sine udgifter i rapporteringsperioden.

Gennemførelse af budgettet for 2017

I 2017 forvaltede eu-LISA et budget på 153,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 67,7 mio. EUR i betalingsbevillinger fra EU-tilskud.

Bestyrelsen godkendte to ændringer i budgettet:

- 67,6 mio. EUR i betalingsbevillinger på grund af forsinket vedtagelse af retsgrundlaget for det europæiske ind- og udrejsesystem, Eurodac-omarbejdningen og Dublin-fordelingen¹⁷
- 18 mio. EUR i betalingsbevillinger, som ikke var påkrævede til driftsforvaltningen.

De havde følgende indvirkning på det oprindeligt vedtagne budget for 2017:

Budget	Forpligtelsesbevillinger		Betalingsbevillinger	
	Mio. EUR	% af det oprindeligt vedtagne budget	Mio. EUR	% af det oprindeligt vedtagne budget
Oprindeligt vedtaget budget 2017	153,3	100 %	153,3	100 %
Ændringsbudget nr. 1			-67,6	-44,1 %
Ændringsbudget nr. 2			-18,0	-11,7 %
Endeligt vedtaget budget	153,3	100 %	67,7	44,2 %

Agenturet nåede ved årets udgang en høj gennemførelsesgrad i forhold til det endelige vedtagne budget:

- 100 % for forpligtelsesbevillinger
- 100 % for betalingsbevillinger, herunder fremførelse af administrationsudgifter 2017 til 2018.

Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

Forpligtelsesbevillingerne (C1) vedtaget for 2017 blev opdelt i forskellige afsnit som følger: 83,3 % til driftsbudgettet (afsnit 3), 6,2 % til infrastruktur- og driftsudgifter (afsnit 2) og 9,5 % til personaleudgifter (afsnit 1). I diagrammerne nedenfor vises budgetgennemførelsen efter afsnit ved årets udgang.

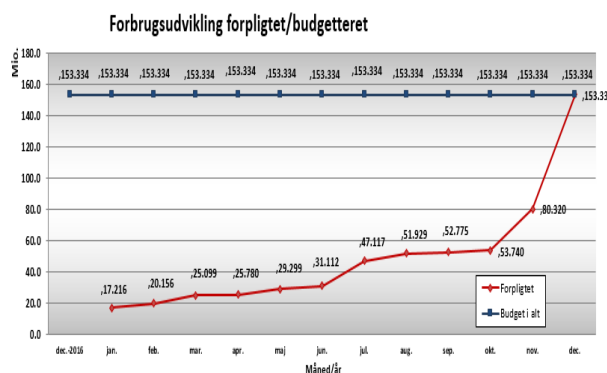
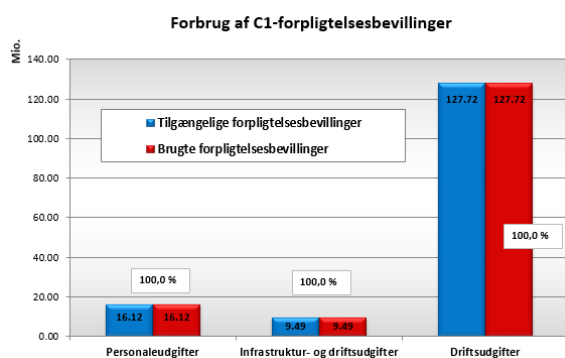
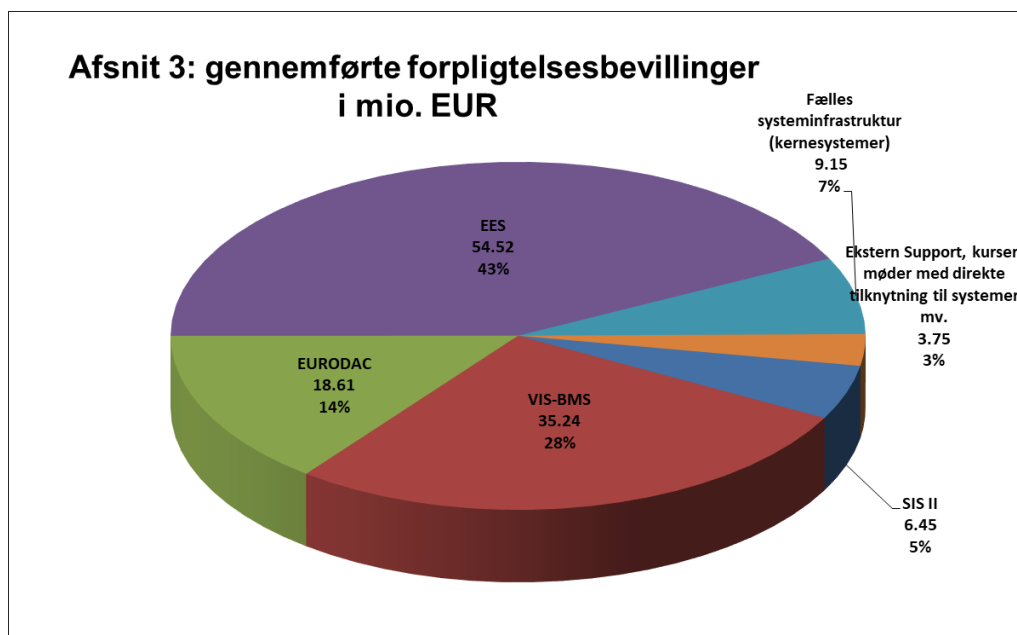
Detaljer for driftsudgifter (afsnit 3): Som følge af den flerårige beskaffenhed af de kontrakter, der anvendes til støtte for kerneaktiviteterne, er 121,5 mio. EUR ubrugte forpligtelsesbevillinger fra 2017 automatisk blevet fremført og vil blive betalt i 2018 og de efterfølgende år. En udførlig fordeling ses i bilag II.

eu-LISA gennemførte 100 % af driftsbudgettet på 127,7 mio. EUR. Diagrammet viser fordelingen af driftsbudgettet efter afsnit.

¹⁵ Artikel 32 i forordningen om oprettelse af agenturet.

¹⁶ Dette tilskud vedrører C1-forpligtelses- og betalingsbevillinger (vedtagne kreditter i indeværende budgetår).

¹⁷ Med skriftlig procedure 2016-164 af 12.12.2016 med henblik på vedtagelse af årsbudgettet meddelte agenturet bestyrelsen følgende: "Agenturet skal i 2017 anmode bestyrelsen om at vedtage et ændret budget med henblik på at returnere de i EU-budgettet forudsete betalingsbevillinger ud over de reviderede overslag over indtægter og udgifter fremlagt af agenturet."



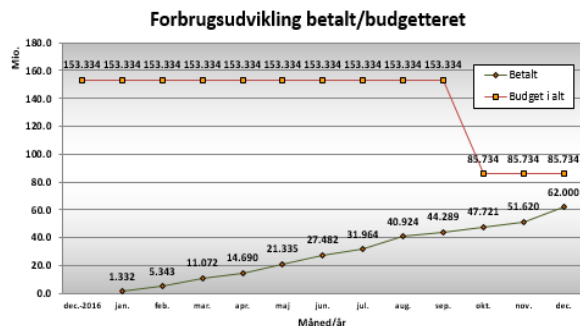
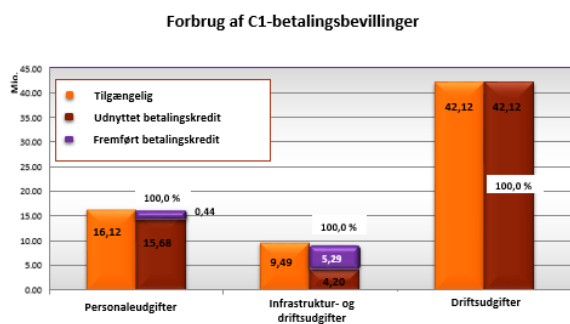
Den forsinkede vedtagelse af retsgrundlaget for ind- og udrejsesystemet, Eurodac-omarbejdningen og Dublinfordelingen medførte — med forudgående høring af bestyrelsen — at væsentlige¹⁸ globale forpligtelser (L1) blev gennemført for ikke at miste de tilsvarende bevillinger, hvis udnyttelse var planlagt i de lovgivningsmæssige finansieringsoversigter, som Europa-Kommissionen knyttede til de tilsvarende lovforslag. Sådanne foranstaltninger er imidlertid af midlertidig karakter, og der er risiko for, at yderligere forsinkelser i vedtagelsen af retsgrundlaget (Eurodac-omarbejdningen og Dublin-fordelingen) eller tilstedeværelsen af gennemførelsesbeslutninger om EES kan medføre, at indkøbscyklussen ikke gør det muligt at anvende de globale forpligtelser i 2018, hvilket ville medføre en annullering af de fremførte bevillinger. Det skal også nævnes, at vedtagelsen af L1-forpligtelser i 2017 sandsynligvis vil have en kaskadeeffekt på de kommende regnskabsår.

Gennemførelse af betalingsbevillinger

Det samlede vedtagne budget for betalingsbevillinger beløb sig til 67,7 mio. EUR.

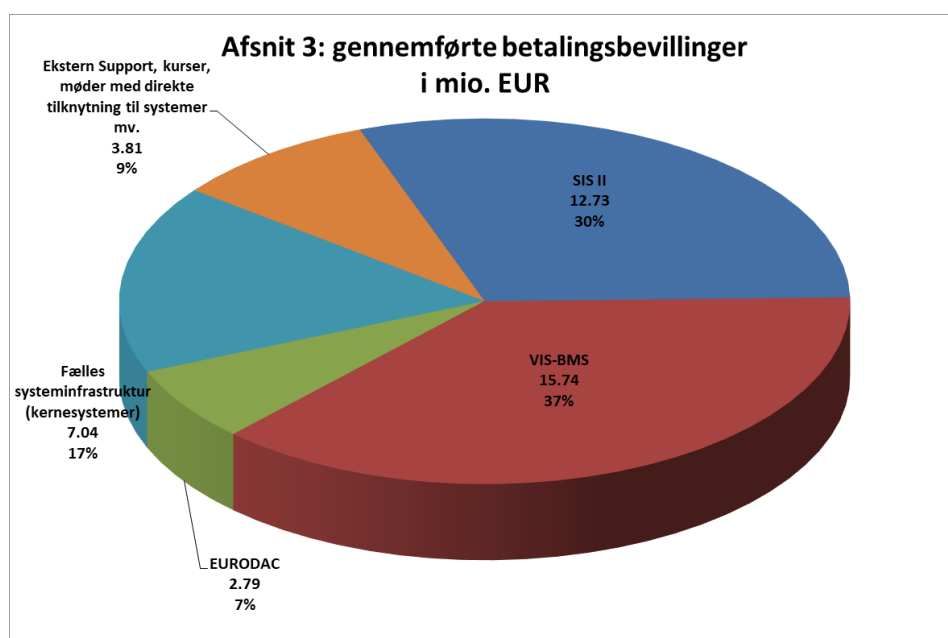
Ved udgangen af 2017 nåede gennemførelsen af betalingsbevillinger for C1-bevillinger op på 100 %, inklusive fremførelse af administrationsudgifter til 2018. I diagrammerne nedenfor vises fordelingen af det samlede budget efter afsnit og det samlede forbrug af betalingskreditter i løbet af 2017.

¹⁸ Vedtagne globale forpligtelser omfatter 54,5 mio. EUR til EES, 11,3 mio. EUR til Eurodac-omarbejdningen og 1,8 mio. EUR til Dublinfordelingen.



Desuden er 87,8 % af de betalingsbevillinger, der blev fremført fra 2016 til 2017 under administrationsudgifter, gennemført.

Forpligtelsesbevillinger i afsnit 1 (personaleudgifter)¹⁹ på 0,4 mio. EUR og i afsnit 2 (infrastruktur- og driftsudgifter) på samlet 5,3 mio. EUR, der endnu ikke er forbrugt via betalinger i 2017, og for hvilke der foreligger en gyldig juridisk forpligtelse, fremføres til 2018 sammen med de tilsvarende betalingsbevillinger.



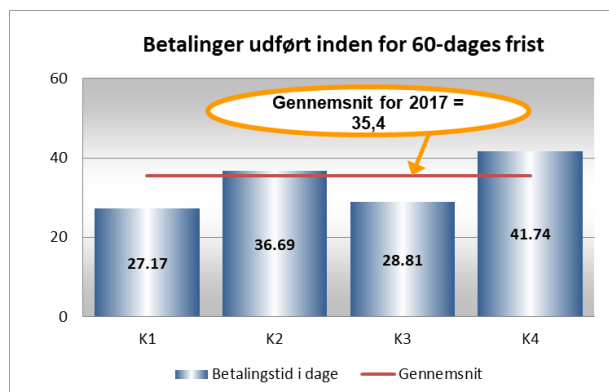
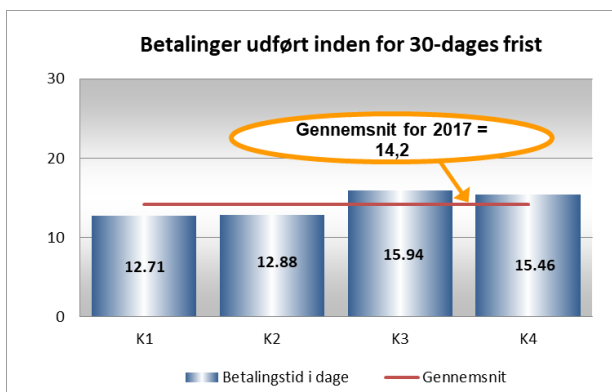
Under afsnit 3 blev den største andel af betalingsbevillingerne anvendt til VIS-BMS. Diagrammet ovenfor viser fordelingen af gennemførte betalingskreditter for driftsbudgettet.

Præstationsindikator: betalingstid

I alt blev der gennemført 2 555 betalingstransaktioner i 2017 — 11,5 % færre end i 2016: 2 412 transaktioner med en maksimal betalingsfrist på 30 dage, 31 betalinger med en maksimal betalingsfrist på 45 dage, 110 med en maksimal betalingsfrist på 60 dage, 1 med en maksimal betalingsfrist på 5 dage og 1 med en særlig betalingsfrist på 35 dage.

Den gennemsnitlige betalingstid for alle typer betalinger forblev inden for den kontraktmæssige tidsfrist med en god margin. For de to hovedkategorier var det 14,2 dage (for 30-dagesbetalinger) og 35,4 dage (for 60-dagesbetalinger).

¹⁹ Forpligtelses- og betalingsbevillinger i forbindelse med lønninger og godtgørelser kan ikke fremføres.



Samlet set blev 93,8 % af alle transaktioner betalt inden for den kontraktmæssige tidsfrist. Der var 159 forsinkede betalinger, hvoraf 3 resulterede i betaling af morarenter på 960,21 EUR til leverandørerne.

Udbudsprocedurer

I 2017 tildelte eu-LISA i alt 405 kontrakter, hvoraf 74 fulgte direkte indkøbsprocedurer indledt af agenturet, og de resterende 331 blev tildelt som specifikke kontrakter/ordrer inden for rammerne af allerede etablerede eu-LISA-rammeaftaler eller interinstitutionelle rammeaftaler.

Forhandlede procedurer var de mest almindeligt anvendte procedurer i 2017 (53 for indkøb af lav værdi), efterfulgt af to åbne procedurer og én begrænset procedure.

I 2017 underskrev eu-LISA en større IT-systemrammeaftale ifølge den begrænsede procedure: Den omhandlede vedligeholdelse af Eurodac-systemet i driftstilstand og et anslået maksimumbeløb på 22 690 000,00 EUR.

Første fase af ind- og udrejsesystemets begrænsede procedure blev lanceret i 2017, og det blev den begrænsede procedure for den nye SIS II MWO-rammeaftale også, eftersom den nuværende kontrakt udløber i 2018.

2.4. Forvaltning af menneskelige ressourcer

Udviklinger

Agenturets aktiviteter inden for HR-forvaltning var i 2017 fokuseret på det i programmeringsdokumentet 2017 fastsatte mål at fastholde og løbende udvikle agenturets personale gennem robust videns- og færdighedsstyring parallelt med individuelle medarbejderudviklingsveje.

De udførte aktiviteter tjente til at sikre en effektiv gennemførelse af HR-politikken, lærings- og udviklingsmuligheder for at medarbejderne kunne forbedre deres tekniske, bløde, ledelsesmæssige eller administrative færdigheder, samt gennemførelsen af en effektiv personaleadministrationstjeneste. Der blev udvist opmærksomhed på rekrutteringen af det ekstra personale til ind- og udrejsesystemet. Agenturet indledte også arbejdet på udviklingen af sundheds- og sikkerhedspolitikken, hvis omfang rækker ud over menneskelige ressourcer, og som vil blive gennemført i de kommende år.

Læring og udvikling

Resultaterne af den årlige analyse af uddannelsesbehov i 2017 blev afspejlet i den uddannelse, der blev tilbudt medarbejdere og organisationen. De vigtigste resultater i 2017 var den videre udvikling af iLearn (eu-LISA's læringsstyringssystem), den videre udvikling af eu-LISA's kompetencestruktur, gennemførelsen af den årlige læringsplan og medarbejderengagementsundersøgelsen og opfølgningen herpå. Desuden tilvejebragte lærings- og udviklingsholdet en lærer-/medarbejdercentreret tilgang i de forskellige workshops og engagementsaktiviteter, der blev gennemført. Alle disse aktiviteter bidrog til at nå agenturets strategiske og operationelle mål og målsætninger med fokus på at udvikle de nødvendige færdigheder og at sørge for teknisk uddannelse af medarbejderne i driftsafdelingen.

Infografikken nedenfor giver et overblik over de aktiviteter, der organiseres hos eu-LISA, og indikatorerne for hver af dem.

Aktiviteter og indikatorer vedrørende læring og udvikling i 2017

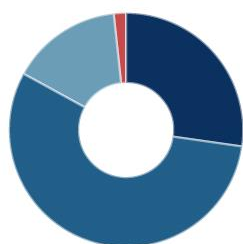


SUMMARY	RESUMÉ
Training requests processed	Behandlede anmodninger om uddannelse
In-house trainings organised	Organiseret intern uddannelse
University studies facilitated	Universitetsstudier formidlet
Unique logins in iLearn	Unikke logins i iLearn
Newsletters sent	Nyhedsbreve sendt
Team buildings organised	Teambuildings organiseret

TRAININGS	UDDANNELSER
TRAINING DAYS	UDDANNELSESDAGE
Total	I alt
Training days per person	Uddannelsesdage pr. person
STRASBOURG	STRASBOURG
TALLINN	TALLINN
Training days	Uddannelsesdage
Training days per person	Uddannelsesdage pr. person
5.2	5,2
6.2	6,2
3.4	3,4

SATISFACTION

General Satisfaction of Courses
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities



Very Satisfied 28.07 Satisfied 15.79 Neutral 1.75 Dissatisfied 1.75

STAFF ENGAGEMENT



SATISFACTION	TILFREDSHED
General Satisfaction of Courses	Generel tilfredshed med kurser
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	Medarbejdertilfredshed med lærings- og udviklingsaktiviteter
Very Satisfied	Meget tilfreds
Satisfied	Tilfreds
Neutral	Neutral
Dissatisfied	Utilfreds
28.07	28,07

15.79	15,79
57.39	57,39
1.75	1,75

STAFF ENGAGEMENT	PERSONALEENGAGEMENT
------------------	---------------------

Stillingsfortegnelse og antal medarbejdere

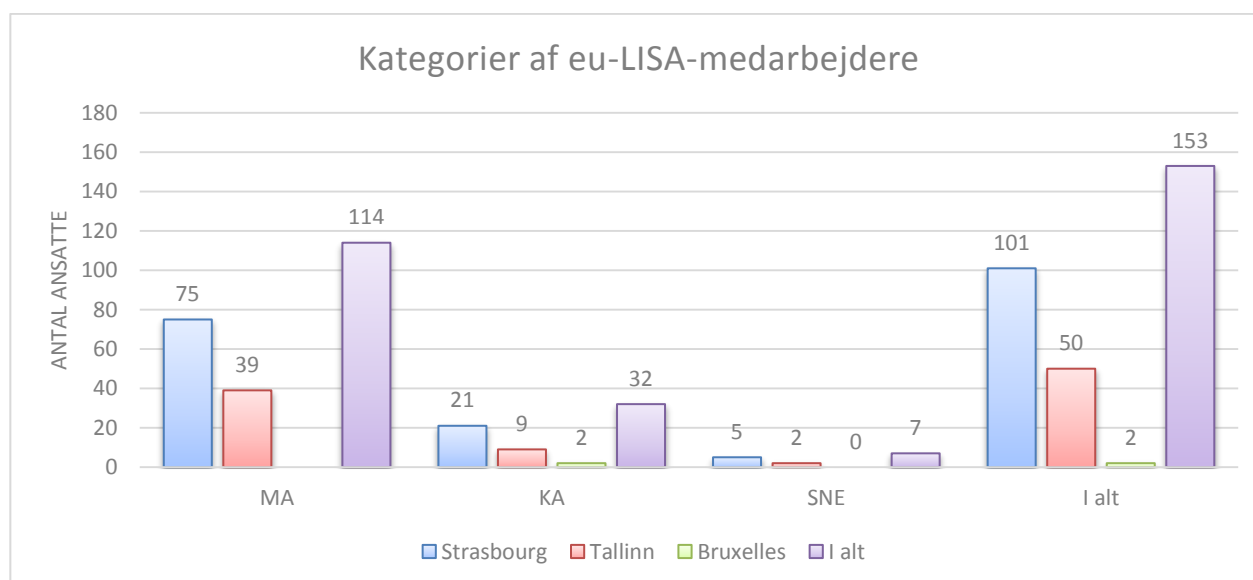
I 2017 havde eu-LISA følgende autoriserede stillinger: 131 midlertidigt ansatte (MA'er), 27 kontraktansatte (KA'er) og 9 udstationerede nationale eksperter (SNE'er). Det samlede antal stillinger i stillingsfortegnelsen faldt med 3 stillinger i forhold til 2016 på grund af nedskæringer i personalet og nåede 115 stillinger, mens det samtidig blev øget med 16 yderligere stillinger²⁰. Det skal bemærkes, at agenturets stillingsfortegnelse ikke omfatter til embedsmands- eller kontorstillinger, der klassificeres som AST/SC. Bilag IV viser stillingsfortegnelsen i 2017 for eu-LISA.

Med hensyn til antal medarbejdere var der ved udgangen af december 2017 153 fuldtidsansatte: 114 MA'er, 32 KA'er og 7 SNE'er. Af disse var 75 MA'er, 21 KA'er og 5 SNE'er ansat i Strasbourg, mens 39 MA'er, 8 KA'er og 2 SNE'er arbejdede i Tallinn, og 2 KA'er var placeret på eu-LISA's forbindelseskantor i Bruxelles.

Agenturets medarbejdere repræsenterede 21 nationaliteter. Kvinder udgjorde 26 % af personalet (40), mens 74 % (113) var mænd.

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

Kategorier af eu-LISA-ansatte: status den 31. december 2017



²⁰ Tallet omfatter 14 stillinger til ind- og udrejsesystemet samt Eurodac-omarbejdningen, som grundet forsinkelsen i vedtagelsen af de relevante retlige instrumenter ikke kunne besættes ved årets udgang. På tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport er syv jobtilbud blevet accepteret med startdatoer mellem 16. januar og 1. marts 2018.

Agenturet tilbød også praktikantmuligheder. Ved udgangen af 2017 var der placeret to praktikanter i Tallinn, og en praktikant i Bruxelles.

Organisationsstruktur

I 2017 blev der foretaget følgende ændringer af organisationsstrukturen i eu-LISA:

- Strukturen af kontoret for generel koordinering (GCU) blev revideret, og ændringerne af sektionerne i GCU'en blev godkendt.
- Sektionen agenturets projektledelseskantor, der rapporterer direkte til eu-LISA's administrerende direktør, blev oprettet.

I november 2017 blev et forslag til den nye organisationsstruktur for eu-LISA forelagt for agenturets bestyrelse. Ændringerne i organisationsstrukturen er nødvendige på grund af vedtagelsen af den reviderede forordning, der er planlagt til 2018, og de forventede bestemmelser om de nye systemer og opgaver, eu-LISA vil få tildelt i 2018/2019 (fx ETIAS, Eurodac-omarbejdningen, SIS II-omarbejdningen, interoperabilitet mellem EU-systemer osv.). Disse nye projekter vil medføre en stigning i agenturets personale, hvilket vil fordobles ved udgangen af 2019. For indværende er forslaget under drøftelse med Europa-Kommissionen.

Organisationsdiagrammet for eu-LISA, der viser status pr. 31. december 2017, fremgår af bilag III.

Præstationsindikatorer på HR-området

Agenturet har fastsat præstationsindikatorer²¹ (KPI'er) for områder, der vedrører HR. De har til formål at måle graden af fravær, personaleomsætning, personalets præstationsindeks og personaleengagement.

Fraværskens KPI var 22 % sammenlignet med 23 % i 2016, mens målet var at holde den under 25 %.

Personaleomsætningen var på 3,27 %, da fem medarbejdere forlod organisationen i 2017. Dette er under benchmark-KPI'en på 5 % for personaleomsætning. Hovedkvarteret i Tallinn blev kraftigere ramt, da medarbejderomsætningen der nåede op på 5,13 %.

Personaleomsætning i 2017 fordelt på sted og kontrakttype

Personaleomsætning 2017			
Personaletype	Strasbourg	Tallinn og Bruxelles	eu-LISA som helhed
MA	2,67 %	5,13 %	3,51 %
KA	4,76 %	0,00 %	3,13 %
SNE	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alle	2,97 %	3,85 %	3,27 %

Personalets præstationsindeks lå en lille smule under det mål, der var fastsat for KPI'en (målet var 100 % gennemførte medarbejdersamtaler) og nåede op på 99 %. Dette skyldtes et enkelt tilfælde, hvor der af objektive grunde ikke var mulighed for at gennemføre medarbejdersamtalen. Derudover blev et KPI-mål på mere end 10 % præstation på topniveau og mindre end 5 % på lavt niveau opnået. Det nåede 10,3 % for niveau I-præstationer (den

21 eu-LISA's virksomhedsmæssige præstationsindikatorer. Dette dokument blev vedtaget af bestyrelsen for eu-LISA den 15. marts 2015 (ref. 2015-042), og ændringsanmodningen til bestyrelsen om ændring af agenturets virksomhedsmæssige centrale præstationsindikatorer (ref. 2016-127) er fra oktober 2016.

højeste præstation) og 76 % for niveau I- og II-præstationer (præstationer over forventningerne). Der blev ikke rapporteret nogen tilfælde af lav (utilfredsstillende) præstation.

Personaleengagementet blev målt ved at evaluere den procentdel af personalet, der besvarede undersøgelsen af tilfredsheden blandt personalet. Denne KPI nåede op på 88 % i 2017, og målværdien var 80 % eller derover.

Afspadseringsordninger

Agenturet skal i henhold til afsnit 28 i Parlamentets dechargebetænkning "Decharge 2011: præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med EU-agenturer"²² oplyse om det antal fridage, der er godkendt for hver lønklasse inden for flekstids- og afspadseringsordningerne.

Flekstid er det standardarbejdsmonter, som anvendes mutatis mutandis i eu-LISA, i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelsen om arbejdstid²³. Agenturets opgave er at tilbyde medlemsstaterne kontinuerlige tjenester (24-7). Dette indebærer, at nogle af medarbejderne skal arbejde i skiftehold eller være på rådighedstjeneste. Interventionerne i de IT-systemer, som forvaltes af agenturet, kræver i nogle tilfælde, at arbejdet udføres uden for almindelig kontortid, herunder om natten eller på helligdage. Kompensation for overtid, der optjenes under flekstid, under interventioner under rådighedstjeneste eller i forbindelse med særlige projekter, er derfor en integreret del af organisationens drift.

Nedenstående tabel viser antallet af afspadseringsdage, der blev givet som kompensation for overarbejde, opdelt efter medarbejderens funktionsgruppe og lønklasse samt det gennemsnitlige antal fraværsdage.

Funktionsgruppe og lønklasse	Lønnet overtid	Lønnet rådighedstjeneste	Lønnet flekstid
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

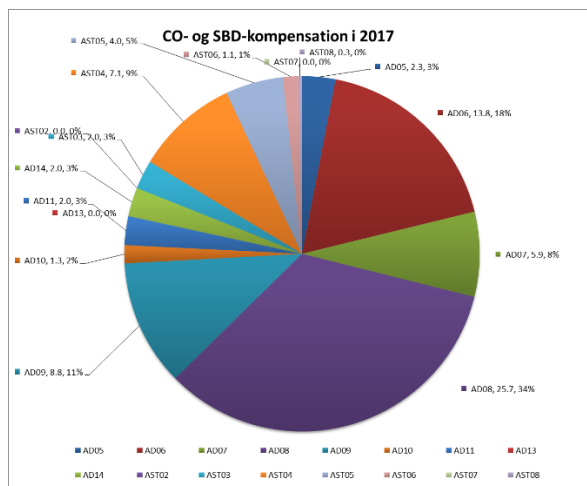
²² P7_TA(2013) 0134.

²³ Kommissionens beslutning om arbejdstid af 15. april 2015, C(2014) 2502, vedtaget af bestyrelsen for eu-LISA den 15. april 2015.

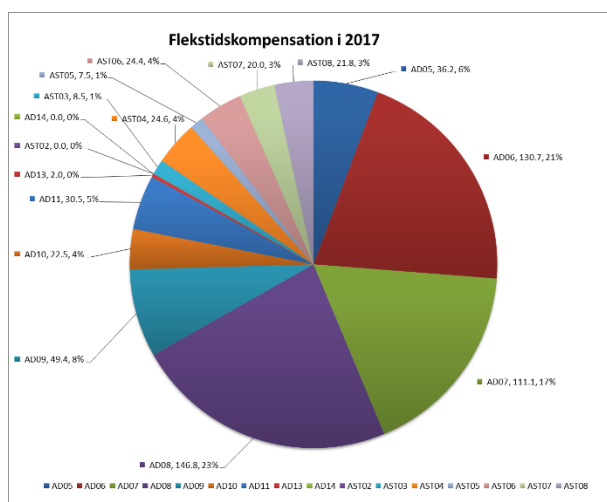
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Samlet antal dage	62,6	13,5	636,0
Antal medarbejdere	24	13	77
Gennemsnitligt antal afspadseringsdage	6,92		
FG III 9	0,0	0,0	7,5
FG IV 13	8,3	0,0	29,9
FG IV 14	12,3	4,1	62,9
FG IV 15	0,0	0,0	16,5
FG IV 16	0,0	0,5	16,0
FG IV 17	0,0	0,0	1,5
Samlet antal dage	20,6	4,6	134,2
Antal medarbejdere	5	3	23
Gennemsnitligt antal afspadseringsdage	5,53		
SNE	2,9	74,1	49,5
Samlet antal dage	2,9	74,1	49,5
Antal medarbejdere	1	5	5
Gennemsnitligt antal afspadseringsdage	8,74		
SAMLET antal dage	86,2	92,2	819,7
SAMLET antal medarbejdere	30	21	105
Samlet gennemsnit	6,71	4,39	7,81

Nedenstående tal viser antallet af afspadseringsdage for overtid (CO) og interventioner under rådighedstjeneste (SBD) og den procentdel, de udgør.

Antal dage og procentdel af afspadsering for overtid (CO) og interventioner under rådighedstjeneste (SBD) af midlertidigt ansatte efter lønklasse



Antal dage og procentdel af kompensation for flekstid for midlertidigt ansatte efter lønklasse



Beskrivelse af resultaterne af undersøgelsen/benchmarkingøvelsen

eu-LISA har foretaget sin tredje benchmarkingøvelse for at kortlægge forholdet mellem administrativt og operationelt personale med henblik på at reagere på kravene i rammefinansforordningen, som fastsætter, at alle agenturer årligt skal foretage en sådan benchmarkingopgave for at begrunde administrationsudgifter på en mere struktureret og gennemsigtig måde. Undersøgelsen blev gennemført efter den metodologi, som de europæiske agenturers administrationschefer har fastlagt. Den blev anvendt på alle eu-LISA-stillinger, der var besat i december 2017. Resultaterne af undersøgelsen for 2017 fremgår af tabellerne i bilag IV:

Der var et beskedent fald i procentdelen af operationelle stillinger i 2017. Den faldt med 1,28 procentpoint, fordi 16 yderligere operationelle stillinger ikke blev screenet, da de ikke kunne besættes, inden de retlige instrumenter vedrørende det europæiske ind- og udrejsesystem samt Eurodac-omarbejdningen, for hvilke de var blevet tildelt, blev vedtaget. De vil indgå i benchmarkingøvelsen i 2018.

Procentdelen af administrative stillinger var en anelse højere i 2017 end i 2016 og steg fra 15,91 % til 17,00 %, fordi der skulle oprettes nogle få ekstra stillinger til udførelse af de relevante opgaver, og ikke alle de operationelle stillinger blev screenet. Procentdelen af neutrale stillinger forblev på samme niveau.

En yderligere opdeling af stillingstyper i kategorier viser, at der i de operationelle stillinger var en beskedent stigning i procentdelen af programlederstillinger (fra 4,53 % til 6 %) og et mindre fald i procentdelen af generelle operationelle stillinger (fra 60,74 % til 58 %).

Ifølge analytisk oversigt²⁴ nr. 15 om forvaltning af menneskelige ressourcer i EU's decentrale agenturer udgør administrativt personale 30 % af agenturerens personale. Med dette som reference er benchmarkingforholdet i eu-LISA markant under dette niveau. Agenturet mener, at en "sund" andel skal forblive på niveauet på 20 % af stillingerne inden for administrativ støtte og koordinering. Dette blev afbalanceret af en højere andel af stillinger til administrativ støtte anvendt til ekstern støtte, som det ses i benchmarkingen af de eksterne tjenesteydere (intra muros). Denne balance vil fortsat være nødvendig, så længe agenturet vokser i antallet af operationelle medarbejdere, og der ikke er tilstrækkeligt med personale i de administrative stillinger til at støtte operationerne. Det er dog værd at påpege, at antallet af operationelle stillinger steg med 8 procentpoint i 2017 i forhold til 2016, og

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

de neutrale stillinger med 2,42 procentpoint, mens administrationsstillingerne udgør 46,42 %, hvilket er 10 procentpoint mindre end i 2016.

Bilag IV i rapporten indeholder tabeller med følgende oplysninger:

- stillingsfortegnelse for 2017 for eu-LISA
- de niveauer, hvor de vigtigste roller, som Europa-Kommissionen har angivet til benchmarking af nøglefunktioner, er repræsenteret i eu-LISA
- sammenligningen af resultaterne af benchmarkingøvelserne i 2016 og 2017 for både medarbejdere og eksterne serviceudbydere (intra muros).

2.5. Ledelsens vurdering

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

2.6. Budgetgennemførelsesopgaver overdraget til andre tjenester og enheder

Agenturet overlod ikke budgetgennemførelsen til andre tjenester eller enheder.

2.7. Vurdering af revisionsresultater i rapporteringsperioden

2.7.1. Den interne revisionstjeneste

I 2017 gennemførte Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) en revision af sikringen af kontrollen med udbudsprocessen i eu-LISA²⁵.

Formålet med revisionen var at vurdere hensigtsmæssigheden af udformningen og effektiviteten af det interne kontrolsystem for processen for offentligt udbud i eu-LISA.

Revisionen omfattede kontrolmiljøet, herunder udformningen og gennemførelsen af central kontrol vedrørende de primære milesten i udbudsprocessen. Kontrollerne blev gennemgået med henblik på at vurdere, hvorvidt de bidrager effektivt til eu-LISA's opfyldelse af dets indkøbsmål og i sidste ende sikrer den bedste værdi for pengene.

Afslutningsvis erkender IAS, at kontrollerne med udbudsprocessen i eu-LISA støtter opfyldelsen af agenturets vigtigste operationelle mål (såsom uafbrudt drift 24-7 af de store IT-systemer, som det forvalter). Imidlertid fandt IAS væsentlige svagheder, som kunne påvirke forsvarlig økonomisk forvaltning og overholdelse af proceduremæssige krav.

I den forbindelse påpegede IAS to *meget vigtige* problemer i forbindelse med estimeringen af kontraktværdien samt definitionen og dokumentationen af de centrale kontroller gennem hele udbudsprocessen. IAS har også påpeget tre *vigtige* konklusioner.

Agenturet har i overensstemmelse med IAS udarbejdet en handlingsplan til behandling af revisionens konklusioner og henstillinger.

2.7.2. Intern revisionsfunktion (IAC)

Ud over at give den sædvanlige støtte til eksterne revisioner fokuserede eu-LISA's IAC i 2017 på interessenternes forventninger om forbedring af forvaltningsprocesserne som følger.

Ex ante-evalueringer

IAC har defineret processen for ex ante-evaluering af projektforslag, som indebærer betydelige udgifter. Som følge heraf vil agenturet i 2018 begynde at udføre ex ante-evalueringer af alle projekter klassificeret som "større" ifølge projektklassifikationskriterierne som godkendt af bestyrelsen. Den vedtagne klassifikation er i overensstemmelse med kravet fastsat i artikel 29, stk. 5, i agenturets finansforordning, der kræver, at ex ante-evalueringer af betydelige udgifter gennemføres. IAC overdrog ex ante-evalueringsprocessen til agenturets projektledelseskantor til gennemførelse og rapportering. I november 2018 vil agenturet indberette resultaterne af ex ante-evalueringerne og foreslå eventuelle tilpasninger af ex ante-evalueringsprocessen og/eller om nødvendigt projektklassifikationskriterierne.

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter

IAC har foreslået en politik og regler til at forebygge og håndtere interessekonflikter hos eu-LISA. Ifølge disse skal alle agenturets medarbejdere årligt udarbejde og/eller ajourføre en interesseerklæring, og den pågældendes linjeleder skal kontrollere denne. Resultaterne af gennemførelsen af dette krav vil blive fremlagt i agenturets årlige

²⁵ Endelig revisionsrapport om kontrol med udbudsprocessen i eu-LISA (ref. Ares (2016)7043332 — 19.12.2016).

aktivitetsrapport. IAC foreslog et tilsvarende krav for bestyrelsesmedlemmerne, deres suppleanter samt medlemmer af de rådgivende grupper. Forslaget skal analyseres i første del af 2018 med henblik på vedtagelse.

IAC-program til kvalitetssikring og -forbedring (QAIP)

IAC har gennemført procedurerne i overensstemmelse med sin QAIP-køreplan. Resultatet er, at en uafhængig, ekstern bedømmer bekræftede, at IAC's aktiviteter generelt forløber i overensstemmelse med standarderne og det etiske kodeks. IAC har for kontinuerligt at kunne optimere sit arbejde udviklet en plan med 12 aktiviteter til gennemførelse inden udgangen af 2018.

2.7.3. Den Europæiske Revisionsret

I 2017 færdiggjorde Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) den sædvanlige revision af eu-LISA's årsregnskab for regnskabsåret 2016²⁶. Revisionsretten har revideret:

(a) Agenturets årsregnskab, som omfatter finansieringsoversigten²⁷ og beretningerne om budgetgennemførelsen²⁸ for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2016

(b) Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for dette regnskab.

Efter Revisionsrettens opfattelse fremviser agenturets årsregnskaber med rimelighed i alle væsentlige henseender dets finansielle situation pr. 31. december 2016 og resultaterne af dets aktiviteter og pengestrømme for det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med bestemmelserne dets finansforordning og regnskabsreglerne, som er fastlagt af Kommissionens regnskabsfører.

Det er Revisionsrettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Revisionsretten fremsatte syv bemærkninger, som ikke drager ovennævnte udsagn i tvivl. Bemærkningerne gælder transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed, interne kontroller, budgetforvaltning og forsvarlig økonomisk forvaltning som følger:

- transaktioners lovlighed og formelle rigtighed: forpligtelser formaliseret ex post
- interne kontroller: handlingsplan som følge af IAS-revisionen vedrørende driften på plads
- budgetforvaltning: højt niveau af fremførsler
- forsvarlig økonomisk forvaltning: byggekontrakt betalt fuldt ud, selvom mindre end halvdelen af arbejdet er blevet gennemført
- forsvarlig økonomisk forvaltning: udbud, hvor agenturet ikke søgte den mest økonomiske løsning
- forsvarlig økonomisk styring: potentiel risiko for procedurens konkurrenceevne, da det selskab, der udviklede BMS-teknologien, ikke var kontraktligt forpligtet til at give kommerciel adgang til nogen interesseret tilbudsgiver
- forsvarlig økonomisk forvaltning: handlingsplan som følge af den eksterne evaluering af agenturet på plads.

Agenturet har fulgt op på alle konklusioner.

²⁶ Rapport om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2016 med agenturets svar: <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=42033>

²⁷ Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over ændringer i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksisser og andre forklarende bemærkninger.

²⁸ Disse omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget dertil.

2.8. Opfølgning på henstillinger og handlingsplaner for revisioner

Agenturets IAC overvåger regelmæssigt situationsrapporterne for de handlingsplaner, som eu-LISA har indført som følge af forskellige revisionshenstillinger, og følger op på dem.

Alle revisionshenstillinger, som var åbne den 31. december 2017, klassificeret som "kritiske" eller "meget vigtige" (som angivet i skabelonen til den konsoliderede årlige aktivitetsrapport — CAAR) og udstedt af følgende revisorer, er inden for IAC's aktivitetsområde:

- Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS)
- eu-LISA's interne revisionsfunktion (IAC)
- Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten).

Rapporten fremlægger både overvågningsresultatet (status på handlingsplaner ifølge udsagn fra ledelsen og handlingernes ejere) og resultaterne af revisorerne opfølgning. For at bekræfte lukningen (under overskriften "Lukkede" i oversigtstabellen nedenfor) gennemførte revisorerne den årlige opfølgning på de handlingsplaner, der blev angivet som "gennemført" (dvs. revisors vurdering af fremlagte og indsamlede beviser).

Situationsrapport over fremskridt i gennemførelsen af handlingsplanerne

Den 31. december 2017 var der ikke nogen åbne "kritiske" problemer.

Agenturet havde 23 åbne revisionshenstillinger klassificeret som "meget vigtige". Af disse var ni revisionshenstillinger blevet udstedt ved slutningen af 2017 og er markeret som "Nye" nedenfor. Handlingsplaner for dem er ved at blive aftalt. Af de 14 tilbageværende henstillinger tilbage på aktivitetsområdet indberettede agenturet seks henstillinger som "Gennemført" (eller "Klar til gennemgang"): 2 til IAS, 4 til Revisionsretten og ingen til IAC.

IAS fulgte op på²⁹ de to henstillinger angivet som "Gennemført" og lukkede dem, nemlig:

- jnr. ID #2015052620 — *Færdiggørelse af udarbejdelsen af en omfattende proceshåndbog og undtagelsesrapportering* (fra IAS-revisionsrapporten om begrænset vurdering vedrørende gennemførelsen af de interne kontrolstandarder i eu-LISA udført i 2015)
- jnr. ID #2016121944 — *Overholdelse af procedurer og nøjagtig vedligeholdelse af medarbejderfiler* (fra IAS-revisionen om personaleplanlægning og -fordeling, medarbejdersamtaler og forfremmelse samt uddannelse gennemført i 2016).

Revisionsretten fulgte op på de seks observationer fremsat i de foregående år, og resultaterne er:

- To henstillinger³⁰ blev lukket som ikke længere relevante.
- To henstillinger³¹ fastholdes som "igangværende", selvom eu-LISA's ledelse har hævdet, at deres status er "Gennemført".
- To henstillinger³² er udestående (frist overskredet). I overensstemmelse med IAS og IAC har agenturet iværksat en handlingsplan, der tager hånd om de grundlæggende årsager til Revisionsrettens konklusioner. En effektiv gennemførelse af handlingsplanen afhænger dog af tildelingen af supplerende medarbejderstillinger, som i øjeblikket mangler i agenturet, fx støtte til den juridiske sagsbehandler, leverandørforvaltning, virksomhedsanalytiker³³.

²⁹ Afventer formel meddelelse fra IAS, hvilket forventes i slutningen af februar.

³⁰ Jnr. ID #2016103037 og jnr. ID #2016103038.

³¹ Jnr. ID #201410308 og jnr. ID #2016103039.

³² Jnr. ID #2016103036 — 13: transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed samt jnr. ID #201610340 — 16: andre bemærkninger.

³³ Skal bekræftes.

IAC'en fulgte ikke op på nogen af de fem henstillinger, der stammer fra sine revisioner, da ingen af dem var klar til gennemgang. Status på disse er som følger:

- To henstillinger er stadig i gang (jnr. ID #2016112841 — *projektledelse og kontraktforvaltning* og jnr. ID #2017011748 — *færdiggørelse, vedligeholdelse og løbende forbedring af projektledelsesprocessen*).
- En henstilling er delvist gennemført (og har overskredet fristen). Handlingsejeren anmodede om en ny forlængelse af fristen for den frem til december 2018 (jnr. ID #2015100924 — *definition og organisering af kontraktforvaltning*). Den fulde gennemførelse af henstillingen afhænger imidlertid af agenturets omstrukturering, som det blev foreslået bestyrelsen i november 2017, og af den vedtagne teknologistrategi og en afventende servicestrategi.
- En henstilling havde haft behov for en revideret handlingsplan, som blev aftalt med IAC (jnr. ID #201404295 — *tilsidesættelse af intern kontrol*).
- En IAC-henstilling er blevet fusioneret med en lignende ny henstilling udstedt af IAS (jnr. ID #2017011749 — *projektkostningsoverslag og prisforhandling med leverandører fusioneret med jnr. ID #2017121959 — kontrol før oprettelse af specifikke kontrakter*).

Oversigtstabel

Henstillinger fra IAS, IAC og Revisionsretten efter klassifikation	I alt	Nye	Gennemførte	I gang	Fusionerede	Lukkede	Frist overskredet
Kritisk ^a	0	0	0	0	0	0	0
Meget vigtig ^b	23	9	6	4	1	4	3
I alt	23	9	6	4	1	4	3

Bemærkninger: Henstillinger udstedt af Revisionsretten er klassificeret "meget vigtig" med henblik på overvågning.

Forklaring af overskrifterne i tabellen ovenfor: **Fusionerede**: Revisoren fusionerede henstillingen med en lignende henstilling. **Lukkede**: Revisoren lukkede formelt anliggendet. **Gennemførte**: Henstillingsejeren hævder, at anliggendet er klar til revisorens opfølgning med henblik på lukning. **I gang**: Gennemførelsen skrider planmæssigt frem, og fristen er ikke overskredet, eller en ny handlingsplan/frist er aftalt med revisoren. **Frist overskredet**: Henstillingen blev ikke gennemført inden for den aftalte frist. **Nye**: Handlingsplaner er ved at blive udarbejdet, eller gennemførelsen er netop påbegyndt i tilfælde af henstillinger udstedt mindre end tre måneder før rapporteringsdatoen.

^a Kritisk: en grundlæggende svaghed i den reviderede proces, som er skadelig på enhedsniveau.

^b Meget vigtig: en grundlæggende svaghed i den reviderede proces, som er skadelig for hele processen.

2.9. Opfølgning på bemærkninger fra dechargemyndigheden

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport er dechargeproceduren for 2016 i gang. Agenturet har indtil nu opfyldt alle sine rapporteringsforpligtelser over for dechargemyndigheden ved i tilstrækkeligt omfang at give feedback. Til orientering er status på agenturets handlingsplan med hensyn til den tidligere dechargeprocedure (2015) og tidligere henstillinger anført i nedenstående tabel.

A) Punkter, der skal forbedres/følges op på			
Nr.	Spørgsmål	Forklaring	Svar
1	Konklusion på ordningerne med de Schengenassocierede lande: Hvilke forbedringer er der foretaget med hensyn til fastlæggelse af detaljerede regler for deres deltagelse i agenturets arbejde, herunder deres bidrag til agenturets budget? (5)		Forhandlingerne om ordningerne med de Schengenassocierede lande hører under Kommissionens ansvar, og agenturet er ikke en del af dette. I midten af 2017 informerede Kommissionen agenturet om de norske og schweiziske parlamenters ratificering af eu-LISA-forordningen, og derfor blev de to associerede lande inviteret til at deltage i agenturets bestyrelse og rådgivende grupper som observatører. Liechtenstein og Island havde allerede observatørstatus. Ud over deres deltagelse i agenturets ledende organer opfordres eksperterne fra de associerede lande til at deltage i de tekniske møder i forbindelse med systemernes operationelle forvaltning. Hvad angår bidraget til agenturets budget har de associerede lande siden 2014 refunderet driftsudgifter, som er direkte knyttet til de forvaltede systemer. Aftalerne under ratifikation forudsiger en refusionsmekanisme for hele budgettet, hvilket agenturet er i gang med at forberede en omkostningsfordelingsmetode for inden for rammerne af den aktivitetsbaserede budgettering, der forventes at blive rullet ud i 2018.
2	Forbedring af indkøbsprocedurer: Rapporten opfordrer agenturet til at indgå aftaler med flere leverandører eller at definere de tjenester, der er brug for, mere præcist. Har agenturet forbedret de observerede indkøbsprocedurer i 2016?	Bemærker, at i fortsættelse af Revisionsrettens revision af agenturets udbudsprocedurer konkluderede den, at agenturet i 2015 indgik i kontraktmæssige aftaler eller deltog i forhandlinger med en enkelt leverandør uden præcist at definere de tjenester, der var brug for. Er dybt bekymret, da de aftaler, der blev underskrevet i 2015, udgjorde en høj risiko for at handle i strid med princippet om sparsommelighed og skade omkostningseffektiviteten af sådanne indkøb og er langt mere udsat for risikoen for korrupsion.	Forhandlingen med en enkelt leverandør fandt sted inden for en rammeaftale, der oprindeligt blev tildelt gennem konkurrencebegrænsede procedurer. Forhandlingerne er nogle gange nødvendige, fordi det ikke altid er muligt præcist at definere alle leverancer når udbudsprocedurerne finder sted, eller når driftskravene gør det nødvendigt at revidere en eksisterende, specifik kontrakt. Agenturet tildeler systematisk de større rammekontrakter til støtte for operationelle aktiviteter gennem konkurrenceprocedurer. Muligheden for udbudsprocedurer med genåbning af konkurrencen er blevet undersøgt, men den komplekse beskaffenhed af systemernes operationelle krav nødvendiggør et kontraktmæssigt end-to-end-ansvar, der skal betros en enkelt leverandør/et enkelt konsortium.

A) Punkter, der skal forbedres/følges op på			
Nr.	Spørgsmål	Forklaring	Svar
		<p>Bemærker, at sådanne aftaler også yderligere kunne begrænse konkurrencen og øge afhængigheden af leverandøren.</p> <p>Anerkender, at faktorer, der er uden for agenturets kontrol, især med hensyn til de forvaltede systemer, begrænser muligheden for systematisk at genåbne konkurrencer. Opfordrer agenturet til at indgå aftaler med flere leverandører eller at definere de tjenester, der er brug for, mere præcist, når det er muligt. Afventer Revisionsrettens gennemgang af agenturets indkøbsprocedurer for 2016. (6)</p>	
3	Kontraktforvaltning: Hvad er situationen for de fem IAC-henstillinger med hensyn til definition og organisation af kontraktforvaltning? (14)		<p>Fire henstillinger var blevet behandlet og lukket ved udgangen af 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktforvaltning — meget vigtig - Kvalitetsstyringssystem — vigtig - Vurdering af kontraktmæssige risici — vigtig - Kontraktovervågningsværktøj — vigtig. <p>Der er delvist taget hånd om en henstilling (definition og organisation af kontraktforvaltning — meget vigtig) gennem indførelsen af en virksomheds-IT, der delvist håndterer den nødvendige indkøbsstrategi. Den fulde gennemførelse af henstillingen afhænger imidlertid af omstruktureringen af agenturet, som det blev foreslået bestyrelsen i november 2017, og af den vedtagne teknologistrategi samt en afventende servicestrategi.</p>
4	Vedtagelsen af den interne whistleblowing-politik (15): Er den blevet vedtaget og gennemført?		<p>Agenturets forvaltningsudvalg har godkendt agenturets retningslinjer for whistleblowing den 23.5.2016. Teksten blev derefter positivt modtaget af OLAF. Efterfølgende gik Kommissionen (GD for HR) dog ikke ind for den og informerede eu-LISA om, at Kommissionen arbejder på nye retningslinjer, der skal tilpasses af agenturerne i et andet trin. Yderligere drøftelser fandt sted mellem repræsentanterne for alle EU-agenturer og Kommissionen den 31. oktober 2017. Som følge heraf blev der udarbejdet en</p>

A) Punkter, der skal forbedres/følges op på			
Nr.	Spørgsmål	Forklaring	Svar
			<p>modelbeslutning til yderligere drøftelser internt mellem tjenester i Europa-Kommissionen. Den nøjagtige tidsramme for dette er stadig usikker, da den afhænger af de potentielle kommentarer, der modtages i løbet af denne procedure. Situationen for indeværende er, at den interne whistleblowing-procedure derfor endnu ikke er blevet gennemført. Imidlertid har agenturet i mellemtiden offentliggjort de generelle principper, der er relevante for whistleblowing (som inkluderet i politikken) i adfærdskodeksen på eu-LISA's websted.</p>
5	<p>Vedtagelse af retningslinjer for en sammenhængende politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt vedtagelse og gennemførelse af en klar politik for interessekonflikter: Er curriculum vitæene (CV'erne) for agenturets bestyrelsesmedlemmer samt CV'er og interesseerklæringer fra medlemmerne af dets rådgivende grupper blevet offentliggjort på agenturets websted? Er retningslinjerne og en klar politik med hensyn til interessekonflikter blevet vedtaget?</p>	<p>Bemærker med bekymring, at CV'erne for agenturets bestyrelsesmedlemmer samt CV'erne for og interesseerklæringerne fra medlemmerne af dets rådgivende grupper ikke er offentliggjort på agenturets websted. Henstiller indtrængende agenturet om at vedtage retningslinjer for en sammenhængende politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og at vedtage og gennemføre en klar politik for interessekonflikter. (16)</p>	<p>Artikel 21 i agenturets etableringsforordning kræver, at alle medlemmer af bestyrelsen skriftligt udsteder en årlig offentlig interesseerklæring. Agenturet opfylder omhyggeligt denne forpligtelse, og alle årlige erklæringer underskrives behørigt og opbevares af bestyrelsens sekretariat i original. Selvom der ikke er noget specifikt lovkrav i agenturets etableringsforordning om offentliggørelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmernes engagementserklæringer, offentliggjorde agenturet alligevel deres erklæringer på sit websted. I henhold til etableringsforordningens artikel 21 skal agenturet også offentliggøre listen over bestyrelsesmedlemmerne på sit websted Listen samt CV'et for den administrerende direktør og bestyrelsens formand offentliggøres behørigt og holdes ajour på agenturets websted. Med hensyn til AG opbevares erklæringerne på grund af det høje antal medlemmer og hyppige ændringer i repræsentationen på nationalt plan kun i agenturets lokaler og kan stilles til rådighed på anmodning. De nye regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for eu-LISA's personale blev vedtaget ved beslutning af den administrerende direktør den 30. januar 2018 og trådte i kraft næste dag. Derudover blev der i forvaltningsudvalget opnået enighed om udkastet til politikken for interessekonflikter, der dækker medlemmerne af bestyrelsen, deres suppleanter samt medlemmer af de rådgivende grupper. Udkastet vil blive sendt til bestyrelsen til drøftelse og mulig vedtagelse.</p>
6. a)	<p>Udvikling af strategien til bekæmpelse af svig og bedrageri: a. Er overvågningsrapporten (forventes udstedt senest</p>		<p>Den anden overvågningsrapport blev udstedt i slutningen af november 2017 og ajourført i slutningen af januar 2018. eu-LISA bekræfter et kvantitativt gennemførelsesniveau på mere end 85 %</p>

A) Punkter, der skal forbedres/følges op på			
Nr.	Spørgsmål	Forklaring	Svar
	marts 2017) blevet udstedt? Er der registreret en forbedring af resultaterne? Bemærker, at den første årlige overvågningsrapport om gennemførelsen af agenturets strategi til bekæmpelse af svig og bedrageri blev udstedt i april 2016, og at den viste et gennemførelsesniveau tæt på 60 %. Bemærker, at den næste overvågningsrapport skulle udstedes senest i marts 2017. Anmoder agenturet om at informere dechargemyndigheden om resultaterne af denne rapport. Bemærker, at agenturets bestyrelse vedtog agenturets strategi for bekæmpelse af svig og bedrageri og en handlingsplan i november 2015. (17)		(12/14 — én handling er blevet undersøgt — se svar på punkt 4 ovenfor). Resultatet er positivt i forhold til gennemførelsesniveauet på 60 %, registreret i april 2016. To år efter vedtagelsen af den første strategi for bekæmpelse af svig og bedrageri i eu-LISA er resultatet særdeles godt sammenlignet med målet på mere end 80 %. Agenturet har helt afgjort opnået et solidt svigs- og bedrageribekæmpelsesfundament, hvorpå andre nødvendige elementer vil blive videreudviklet fortroligt.
6. b)	Udvikling af strategien til bekæmpelse af svig og bedrageri: b. Er de nye regler med henblik på bekæmpelse af svig og bedrageri blevet vedtaget, og er iværksættelsen af dem påbegyndt? Bemærker endvidere, at agenturet har til hensigt at indføre de nye regler, som følger af handlingsplanen, inden udgangen af 2017 og at påbegynde iværksættelsen af dem umiddelbart efter indførelsen. (17)		Den nuværende strategi med hensyn til bekæmpelse af svig og bedrageri skal revideres i november 2018 og vurderes som stadig relevant indtil da. Agenturet vil i 2018 gennemføre en risikovurdering med hensyn til svig og bedrageri, der skal indgå i ajourføringen af dokumentet og den deraf følgende handlingsplan. eu-LISA forstår, at de nye regler med hensyn til bekæmpelse af svig og bedrageri, som der henvises til ovenfor, er de nye regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der er i gang. Se det forrige svar (6a).
7	Skal give oplysninger om ratifikationen af hovedkvarterets aftale med Frankrig med hensyn til dets driftssted i Strasbourg. (19)		Den 26. oktober 2013 godkendte bestyrelsen for eu-LISA (2013-082 efter 2013-072 og 2013-077) aftalen om den tekniske lokation med den værtsmedlemsstaten, Frankrig. Den franske nationalforsamling vedtog den 1. juni 2016 lokationsaftalen mellem agenturet og den franske regering. Præsidenten for Den Franske Republik foretog kundgørelsen den 14. juni 2016. Den 15. juni 2016 blev dokumentet offentliggjort i det franske lovtidende (<i>Journal officiel de la République française</i>). Agenturet orienterede Frankrigs regering om færdiggørelsen af sine interne procedurer den 29. juli 2016. Aftalen træder

A) Punkter, der skal forbedres/følges op på			
Nr.	Spørgsmål	Forklaring	Svar
			i kraft, 30 dage efter at begge parter havde underrettet hinanden om færdiggørelsen af deres interne procedurer, der er nødvendige for aftalens ikrafttræden (i henhold til artikel 31 i samme aftale). Agenturet blev af det franske udenrigsministerium underrettet om, at aftalen trådte i kraft den 28. august 2016.
8	Hvilke forbedringer har fundet sted med hensyn til kønsbalancen i agenturets bestyrelsessammensætning? (22)		Agenturet kan ikke påvirke sammensætningen af sin bestyrelse, Derfor er der ikke taget nogen bestemte skridt i denne henseende. eu-LISA opfordrer dog kvindelige kandidater til at søge om de stillinger, der slås op af agenturet, og i tilfælde af identiske kvalifikationer ser det på muligheden for at rekruttere kvindelige kandidater for at få ligevægt i kønnene.
9	Hvad er situationen for gennemførelsen af præstationsindikatorerne for agenturets arbejde? (25)		Agenturets KPI'er blev vedtaget af bestyrelsen i marts 2017. Siden da udregner agenturet dem en gang om året (hver januar med hensyn til det foregående år) og rapporterer dem i sin konsoliderede årlige aktivitetsrapport.
10	Hvilke forbedringer er der gjort med hensyn til synligheden af agenturets arbejde via online platforme? (25)		I 2017 blev eu-LISA's virksomhedskonti på sociale medier (Facebook, Twitter og LinkedIn) taget i systematisk brug i overensstemmelse med de relaterede principper i strategien for sociale medier. Aktiviteterne på sociale medier var tæt integreret i andre af agenturets kommunikationsværktøjer og blev i større og større grad brugt til gennemsigtighedsformål med henblik på at fremhæve vores opmærksomhedsskabende aktiviteter og kurser samt eu-LISA's indkøbs- og rekrutteringsbehov for medlemsstaterne. I 2017 udvikledes eu-LISA's online kommunikation og tilstedeværelse på sociale medier betydeligt. eu-LISA deltog aktivt i EU-institutionernes socialmediekampagner på tværs af EU (#EU60 og #NoMoreRansom), offentliggjorde i gennemsnit et opslag på sociale medier om eu-LISA-virksomhedsrelaterede emner dagligt og producerede tæt på 150 rettidige webstedsopdateringer med henblik på hurtigt at give objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger til interessenterne og offentligheden. En dedikeret Twitter-væg blev oprettet og brugt til at muliggøre yderligere samspil med interessenter og offentligheden under eu-LISA's årlige konference. Sammenlignet med det foregående års tilsvarende begivenhed steg eu-LISA-konferencens

A) Punkter, der skal forbedres/følges op på			
Nr.	Spørgsmål	Forklaring	Svar
			<p>eksponering på de sociale medier i 2017 med over 50 %.</p> <p>Tilpasninger af webstedet, som er et af de bedste midler til at garantere ansvarligheden over for Europas borgere, blev påbegyndt på grundlag af webstedsanvendelighedsanalysen fra 2016 med den hensigt at udvikle den yderligere til at have hurtige svartider og være lettilgængelig med funktionaliteter, der giver mulighed for øget offentligt engagement online samt høj synlighed.</p>

B) Eventuelle andre emner, der kunne fremhæves som forbedringer. For eksempel vedrørende dechargen i 2015 bød dechargemyndigheden følgende anliggender velkommen:			
Nr.	Spørgsmål	Forklaring	Svar
1	<p>Styrkelse af databeskyttelse og datasikkerhed i agenturet gennem opmærksomheds-sessioner, uddannelse af personale, udarbejdelse af politikker og procedurer vedrørende brud på datasikkerheden samt handlingsplanen og arbejdsprogrammet. (13)</p>		<p>Som opfølgning organiserede eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver 12 særskilte databeskyttelsesopmærksomheds-sessioner i 2016 og 8 i 2017. Der blev gennemført fire specielle sessioner på databeskyttelsesdagen i 2017, og to EU-databeskyttelsesrådgivere gav sessioner om deres erfaringer.</p> <p>Der blev udviklet et e-læringsmodul om databeskyttelse, som primært er rettet mod begyndere, der blev indført og iværksat en politik og procedure om brud på datasikkerheden, og databeskyttelsesrådgiveren organiserede det første databeskyttelsesrådgivernetværksmøde for RIA-agenturerne. Databeskyttelsesrådgiveren fastlagde også en klageprocedure.</p> <p>I maj 2017 var eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver vært for det 41. databeskyttelsesrådgivernetværksmøde med deltagelse af 70 databeskyttelsesrådgivere fra EU-institutioner og -organer.</p> <p>Fokus i 2017 var på politikområdet, med indførelsen af en ny sikkerhedspolitik og en ajourført virksomhedskontinuitetspolitik. Der blev gennemført adskillige opmærksomheds-sessioner om cybersikkerhed og virksomhedskontinuitet med hele personalet for at fremhæve risici og de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet i vores organisation. Der blev gennemført en øvelse i reetablering efter nedbrud på VIS-systemet med deltagelse af otte medlemsstater med henblik på at teste end-to-end-genoprettelseskapa-citeten af både det centrale og nationale system. Denne succesfulde aktivitet øgede opmærksomhedsniveauet for de eksisterende operationelle procedurer og fremhævede områder, der bør forbedres. Endelig blev der gennemført en række sårbarhedsvurderinger og indtrængningstests på forskellige tekniske platforme med henblik på at sørge for, at de gennemførte sikkerheds- og virksomhedskontinuitetsforanstaltninger er effektive.</p>

B) Eventuelle andre emner, der kunne fremhæves som forbedringer. For eksempel vedrørende dechargen i 2015 bød dechargemyndigheden følgende anliggender velkommen:			
Nr.	Spørgsmål	Forklaring	Svar
2	Aktiviteter til at øge opmærksomheden og synligheden. (18)		<p>eu-LISA styrkede området direkte offentligt engagement for at forbedre borgernes og interessenternes opmærksomhed på, viden om og synlighed af agenturet. Agenturets aktive tilstedeværelse på EU-institutionernes opmærksomhedsskabende arrangementer Europadagen og åbent hus-arrangement, der blev afholdt i Bruxelles, Strasbourg og Tallinn af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, sørgede for et bemærkelsesværdigt antal direkte og indirekte kontakter og resulterede i, at en betydelig del af offentligheden blev nået. Det anslås, at 14 000 mennesker deltog i arrangementet i Strasbourg, og 13 000 i Tallinn.</p> <p>Agenturet har proaktivt udvidet omfanget af sin deltagelse i forskellige offentlige arrangementer for interessenter, for eksempel det 11. Rendez-vous européen de Strasbourg (europæisk møde i Strasbourg), Den Europæiske Politikongres og rundbordsarrangementer med repræsentanter for branchen. Agenturet har organiseret opmærksomhedsskabende briefinger med partnere og interessenter såsom fx RIA-rådgiverne og diplomater fra EU-medlemsstater og har ydet aktiv dækning af VIP-delegationernes besøg på agenturets lokationer: Kommissærer, delegationer af MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer, Kængurugruppen, den estiske præsident, den estiske premierminister, højtstående embedsmænd osv. Agenturet organiserede i 2017 konferencen på højt niveau Going Digital for a Safe and Secure Europe, som var en del af det estiske EU-formandskabs aktiviteter. Konferencens tilfredshedsgrad på 95 % viser arrangementets høje kvalitet og succes. eu-LISA var aktivt involveret i at bidrage til tilrettelæggelsen af ni yderligere større opmærksomhedsskabende begivenheder i samarbejde med det estiske EU-formandskab om emner vedrørende agenturets ansvar. eu-LISA lancerede også en omfattende proces med henblik på at ajourføre sin flerårige strategi for ekstern kommunikation og information, som blev vedtaget af agenturets bestyrelse i marts 2017.</p>
3	Bestræbelser på at holde systemerne på området retlige og indre anliggender i overensstemmelse med de politiske prioriteter i stadig forandring og uforudsete begivenheder. (26)		<p>Agenturet byder de positive synspunkter, som Europa-Parlamentet har givet udtryk for med hensyn til agenturets bestræbelser på at holde systemerne på området retlige og indre anliggender i overensstemmelse med de politiske prioriteter i stadig forandring og uforudsete begivenheder (punkt 26 i rapporten om decharge med hensyn til agenturet), velkommen. eu-LISA fortsætter med at gøre alt, det kan, i denne henseende. Det kræver investering i moderne, skalerbar teknologi og infrastruktur at sørge for fleksibilitet med hensyn til at håndtere uforudsigelige variationer i brugen af IT-systemer og/eller krav om på øget funktionalitet.</p>

B) Eventuelle andre emner, der kunne fremhæves som forbedringer. For eksempel vedrørende dechargen i 2015 bød dechargemyndigheden følgende anliggender velkommen:			
Nr.	Spørgsmål	Forklaring	Svar
			<p>Som et ekspertisecenter med hensyn til IT-serviceydelser har eu-LISA fortsat bestræbelserne på sådanne investeringer, siden agenturet overtog forvaltningen af sine nuværende IT-systemer. Desuden er agenturet i løbende kontakt med interessenterne for at sørge for, at der er fuld opmærksomhed om prioriteter i forandring, især gennem sine forskellige forvaltningsstrukturer. Det inddrager også proaktivt andre relevante parter — for eksempel gennem tilrettelæggelse af regelmæssige brancherundbordsarrangementer, der sørger for, at der er opmærksomhed om den nyeste teknologi på en retfærdig og gennemsigtig måde, hvilket gør det muligt at reagere på ændringsanmodninger.</p> <p>Denne lydhørhed eksemplificeres ved de ændringer, som er foretaget, samt de opgraderinger, som er indført i de seneste år. Som følge af meddelelsen fra Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet COM (2016) 205 samt dens opfordring til at udvikle et automatisk fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) til SIS II iværksatte eu-LISA øjeblikkeligt en stærk indsats sammen med medlemsstaterne for at arbejde henimod denne udvikling. Gennemførelsesbestræbelserne fortsætter henimod idriftsættelse i marts 2018 og vil derved udfylde et stort hul i den nuværende systemkapacitet i overensstemmelse med en udtalt politisk prioritet. VIS-opgraderinger, der blev gennemført i 2016, omfattede indførelsen af proceduremæssige Schengenkonsultations-/underretningsarbejds gange i VIS Mail 2 i januar 2016, og systemet var i stand til fuldt ud at håndtere biometrisk støttet visumudstedelse og kontrol ved de ydre grænser efter afslutningen af den globale udrulning i november 2015. Efter den betydelige stigning i brugen af Eurodac i 2015 er anvendelsesniveauerne forblevet høje, og systemet fortsætter med at håndtere dette korrekt. Med hensyn til den påtænkte systemomarbejdning har agenturet støttet diskussionerne med sin tekniske ekspertise og viden. Det har navnlig udarbejdet detaljerede studier af muligheden for at inkludere scannede dokumenter i systemet og mulig brug af ansigtsbilleder.</p> <p>Udviklingsprojekter, som går på tværs af systemerne, er særligt relevante i forbindelse med at sikre lydhørhed i forhold til eksterne ændringer. De udnytter ofte konsolideringen af systemadministration på et enkelt sted med henblik på at muliggøre deling af ressourcer på tværs af systemer i det omfang, det er givet mening og er tilladt ifølge forskrifter. Agenturet arbejder fortsat på sit fælles, delte infrastrukturprojekt og muliggør derved deling af visse infrastrukturelementer. Da reservekapacitet ikke nødvendigvis tildeles på en systemspecifik måde, kan agenturet forberede sig på</p>

B) Eventuelle andre emner, der kunne fremhæves som forbedringer. For eksempel vedrørende dechargen i 2015 bød dechargemyndigheden følgende anliggender velkommen:			
Nr.	Spørgsmål	Forklaring	Svar
			<p>uforudsete hændelser på en omkostningseffektiv måde. Arbejdet henimod systeminteroperabilitet, som forventes i de kommende år, vil medføre yderligere forbedringer. Interoperabilitetsløsninger som den europæiske søgeportal vil gøre det muligt for agenturet at foretage hurtigere ændringer af systemændringer, som lettere kan integreres af medlemsstaterne med en mindre omfattende IT-udviklings- og testindsats end i dag. Tilføjelse af nye systemer til IT-økosystemet skulle også blive lettere. Det andet formål med agenturets flerårige strategi er at blive et EU-IKT-ekspertisecenter og en EU-IKT-serviceudbyder. Dette indebærer uundgåeligt en løbende forbindelse med interessentfællesskabet og indretning af drift og teknologi med henblik på at sikre lydhørhed i forhold til anmodningerne. Der har været fokus på et sådant arbejde siden 2014 og er det stadig. Som det allerede er tilfældet, vil agenturet fortsat være opmærksom på udviklingen af politiske prioriteter, bemærke uforudsete hændelser med påvirkninger så hurtigt som muligt og være i stand til at reagere hensigtsmæssigt fremadrettet.</p>
4	Oplysninger om niveauet for gennemførelse af budgettet (i 2015 oversteg det 99 % for både forpligtelses- og betalingsbevillinger (LIBE 3))		Budgetgennemførelsen var på 98 % for forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2016 og 100 % i 2017.

Del II (b). Eksterne evalueringer

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

Evalueringen undersøgte den måde, hvorpå eu-LISA har opfyldt sit kommissorium som fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet, og så nærmere på fire områder: effektivitet (arbejde på velorganiseret og kompetent måde), effektivitet (succes med hensyn til at opnå det ønskede resultat), ekstra fordele og sammenhæng. Den undersøgte også agenturets bidrag til oprettelsen af et koordineret, effektivt og sammenhængende IT-miljø til forvaltningen af store IT-systemer, der støtter gennemførelsen af RIA-politikker.

Evalueringen blev gennemført med succes i 2016 og nåede den konklusion, at agenturet effektivt opfyldte sit kommissorium. Evalueringen viser også bestemte måder til at forbedre agenturets operationer og peger på potentielle muligheder for at udvide dets kommissorium.

Udvalgte højdepunkter fra evalueringen omfatter følgende konklusioner:

- Agenturet havde generelt nået sit mål om effektivt at sørge for den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer, der er betroet det.
- Selv om organisationsstrukturen og de interne processer stadig er under udvikling, er disse struktureret og beskrevet hensigtsmæssigt. Agenturet har været i stand til at påpege løsninger med henblik på at udføre de tildelte opgaver. Dette blev navnlig konstateret i projektcasestudierne (f.eks. pilotprojektet om intelligente grænser og studierne vedrørende fælles, delte tjenester).
- Det er generelt lykkedes agenturet at overholde den klare opgave- og ansvarsfordeling på EU-plan og nationalt plan med hensyn til dets kernevirkosomhed, forvaltningen af store IT-systemer.
- eu-LISA's aktiviteter er generelt i god overensstemmelse med de relevante politiske rammer og strategier på RIA-området.
- Agenturet har udviklet en sammenhængende samarbejdsstrategi for inddragelse af forskellige interessenter på en struktureret måde gennem indførelsen af sin interessentforvaltningsstrategi.
- Oprettelsen af en enkelt forvaltningsmyndighed til at påtage sig den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer skaber i sagens natur en høj grad af ekstra fordele, i det omfang at agenturet udfører sine opgaver effektivt. Den ekstra fordel ved eu-LISA er derfor ud fra en logisk anskuelse stærkt afhængig af dets evne til at opfylde dets kerneopgaver på en effektiv måde.
- Generelt indeholdt evalueringen positiv feedback vedrørende omfanget af inddragelse af og kommunikation med interessenter på nationalt plan.

Evalueringsrapporten fremsatte 65 henstillinger. De undersøgte muligheder for forbedringer i forbindelse med agenturets nuværende opgaver og muligheden for at udvide agenturets kommissorium for at øge dets ekstra fordele under hensyntagen til EU's og medlemsstaternes mulige fremtidige behov.

Hver henstilling havde en klassifikation (kritisk, meget vigtig, vigtig, mindre), som blev tildelt i lyset af nødvendigheden af og tidspunktet for gennemførelse. Virkningerne af henstillingerne er også blevet analyseret ud fra økonomiske, juridiske og organisatoriske perspektiver.

I den henseende er henstillingerne blevet opdelt i to hovedgrupper:

- henstillinger med juridiske konsekvenser (11 henstillinger i alt)
- henstillinger med organisatoriske og/eller økonomiske konsekvenser (54 henstillinger i alt).

Henstillingerne i den anden gruppe blev yderligere opdelt således:

- 7 kritiske
- 10 meget vigtige
- 30 vigtige
- 7 mindre.

Der er i tilstrækkeligt omfang via en handlingsplan blevet fulgt op på henstillingerne med organisatoriske og/eller økonomiske konsekvenser, som stammer fra agenturets eksterne evaluering. I marts 2017 vedtog bestyrelsen handlingsplanen, og i november 2017 blev gennemførelsens statusajourføring fremlagt.

Del III. Vurdering af effektiviteten af de interne kontrolsystemer

3.1. Risikostyring

Agenturet følger en omfattende risikostyringsstruktur, der omfatter årlig indsamling af risici, vurdering og prioritering af risici og gennemførelse af en virksomhedsrisikostyringsworkshop i fjerde kvartal hvert år. På workshoppen besluttet, hvem der er risikoejere, samt risikostrategier og -reaktioner. Resultatet dokumenteres i den årlige virksomhedsrisikoreaktionsplan, der gælder indtil den næste årlige virksomhedsrisikostyringsworkshop. Dette definerer også detaljerne i risikoovervågningens udveksling mellem risikoejerne og EPMO.

For år 2017 blev der identificeret og behandlet i alt fire virksomhedsrisici inden for agenturets risikoreaktionsplan. Disse var relateret til de potentielle projektfaldgruber ved udvidelsen af lokationen i Strasbourg, som kunne bringe de ønskede resultater i fare, mangel på tilstrækkeligt lovpligtigt personale, hvilket kunne påvirke agenturet negativt i forhold til fuldførelse af dets tildelte opgaver eller endda medføre tilfælde af manglende overholdelse, manglende 24-7-support af virksomhedstjenester, hvilket truer 24-7-tilgængeligheden af virksomhedstjenester og spørgsmålet om, hvorvidt delegationsaftalen om intelligente grænser opfylder kravene.

Med hensyn til disse risici er der truffet syv individuelle risikoforanstaltninger sammen med de udpegede risikoejere, hvoraf tre er blevet gennemført med henblik på at afhjælpe de identificerede risici og deres indvirkning på organisationen tilstrækkeligt. Flytteplanen for Strasbourg-lokationen blev færdiggjort den 10. august 2017 uden problemer i forhold til virksomhedskontinuiteten. For at minimere risikoen for 24-7-tilgængeligheden af virksomhedstjenesterne er der forhandlet udvidet arbejdstid for intra muros-medarbejderne med den eksterne serviceleverandør. Med hensyn til intelligente grænser bekræftede den officielle meddelelse af 10. august 2017 til den administrerende direktør fra GD for Migration og Indre Anliggender E1 accepten af den endelige rapport udarbejdet af eu-LISA om drift af intelligente grænser. Se bilag VII for at få flere oplysninger om de fire virksomhedsrisici.

3.2. De interne kontrolstandarders (ICS'ers) overensstemmelse og effektivitet

Alle 16 godkendte eu-LISA-ICS'er er blevet anvendt til opgaverne fra programmeringsdokumentet (PD) 2017-2019 for agenturet og er blevet integreret på en afbalanceret måde. I 2017 blev de 16 ICS'er uddybet til 125 individuelle ICS-foranstaltninger, som blev uddelegeret til relevante medarbejdere i organisationen. I betragtning af de foranstaltninger, der blev truffet i 2017 for at opnå og opretholde overholdelse af agenturets ICS'er, kan det konstateres, at intern kontrol er tilstrækkeligt etableret i eu-LISA. Der er gennemført en række tiltag, hvilket viser eu-LISA's indsats inden for anvendelsen af og bestræbelserne på god forvaltning. I 2018 vil udvalget og omfanget af overholdelsesforanstaltninger blive ajourført på grundlag af rådgivning fra den anvisningsberettigede samt konklusioner med forbindelse til resultaterne af fælles møder mellem den interne kontrolkoordinator og eu-LISA's ledere og ansatte med ICS-relaterede opgaver.

Den interne kontrolkoordinatorfunktion er blevet oprettet for at støtte den effektive gennemførelse af ICS i eu-LISA ved at skabe et fokuspunkt til at tilvejebringe oplysninger og opmærksomhed samt en kapacitet til overvågning og rapportering. Som følge af halvårslige overvågningsøvelser med ledere og ansatte med ICS-relaterede opgaver rapporterede den interne kontrolkoordinator i 2017 løbende til den administrerende direktør om status på og udvikling af ICS-overholdelse i eu-LISA.

Endvidere blev den generelle effektivitet af det interne kontrolsystem vurderet af den interne kontrolkoordinator. Til dette formål blev der slået op i eu-LISA's ICS-register (som dokumenterer status på hver enkelt foranstaltning vedrørende gennemførelsen af ICS'erne i agenturet) for at udtrække de nødvendige oplysninger, som derpå blev opsummeret og fremsendt som en rapport til eu-LISA's bestyrelse til orientering. Se bilag VII for at få flere oplysninger om gennemførelsen af ICS'en.

Del IV. Bekræftelse fra ledelsen

4.1. Gennemgang af de elementer, der ligger til grund for bekræftelsen

Bekræftelsesbyggestenene underbygger den rimelige bekræftelse, som den anvisningsberettigede giver udtryk for i sin erklæring om bekræftelse af den årlige aktivitetsrapport. Disse er sammenfattet nedenfor.

Byggesten 1: Ledelsens vurdering

Ledelsens vurdering

Agenturets ledelse har rimelig tillid til, at de fornødne kontrolforanstaltninger generelt er på plads og fungerer efter hensigten. Risici overvåges og afhjælpes som fornødent, og de nødvendige forbedringer og forstærkninger gennemføres.

Agenturets ledelse anerkender desuden behovet for at opretholde et højt effektivitetsniveau i agenturets interne kontrolmiljø og for fortløbende vurdering og styrkelse af den eksisterende interne kontrol for at opnå og derpå opretholde fuld overholdelse af kravene i de 16 ICS'er indført for at sikre, at målene i agenturets enhedsprogrammeringsdokument nås.

Register over undtagelser

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

I 2017 blev der registreret 36 undtagelser og tilfælde af manglende overensstemmelse med gældende procedurer. Den anvisningsberettigede har afgjort, at sådanne undtagelser eller tilfælde af manglende overensstemmelse ikke kræver et formelt forbehold i revisionserklæringen på grundlag af væsentlighed. På baggrund af de seneste revisionskonklusioner vil der imidlertid blive udført en kerneårsagsanalyse for at identificere årsagerne til, at undtagelsesproceduren ikke altid er blevet overholdt. Der vil blive truffet hurtige foranstaltninger på grundlag af resultaterne. Måldatoen er juni 2018.

Byggesten 2: resultater af ekstern revision³⁴

Udtalelse fra Den Interne Revisionstjeneste (IAS)

Endelig revisionsrapport om kontrol over indkøbsprocessen

Afslutningsvis erkender IAS, at kontrollerne med udbudsprocessen i eu-LISA støtter opfyldelsen af agenturets vigtigste operationelle mål (såsom uafbrudt drift 24-7 af de store IT-systemer, som det forvalter). Imidlertid fandt

³⁴ På tidspunktet for rapportens udarbejdelse var de eksterne revisionsresultater endnu ikke tilgængelige.

IAS væsentlige svagheder, som kunne påvirke forsvarlig økonomisk forvaltning og overholdelse af proceduremæssige krav.

I den forbindelse påpegede IAS to *meget vigtige* problemer i forbindelse med estimeringen af kontraktværdien samt definitionen og dokumentationen af de centrale kontroller gennem hele udbudsprocessen. IAS har også påpeget tre *vigtige* konklusioner.

Agenturet har i overensstemmelse med IAS **udarbejdet en handlingsplan** til behandling af revisionens konklusioner og henstillinger.

Revisionsrettens udtalelse (revisionsberetning om årsregnskabet for 2016)

Udtalelse om regnskabernes pålidelighed:

Efter Revisionsrettens opfattelse **fremviser** agenturets årsregnskaber **med rimelighed i alle væsentlige henseender** dets finansielle situation pr. 31. december 2016 og resultaterne af dets aktiviteter og pengestrømme for det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med bestemmelserne dets finansforordning og regnskabsreglerne, som er fastlagt af Kommissionens regnskabsfører.

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

Det er Revisionsrettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2016, **i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.**

Byggesten 3: Opfølgning på forbehold fra tidligere rapporteringsperioder

Bekræftelseserklæringen fra den anvisningsberettigede i den årlige aktivitetsrapport 2016 indeholdt ingen forbehold.

Konklusion

På baggrund af del II og III ovenfor kan det konkluderes, at der ikke er væsentlige svagheder i interne kontroller, som kunne have indvirkning på bekræftelseserklæringen.

4.2. Forbehold (hvis det er relevant)

På grundlag af ovenstående oplysninger udstedte den anvisningsberettigede ikke nogen forbehold.

4.3. Samlet konklusion vedrørende bekræftelse

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

erklærer i min egenskab af anvisningsberettiget,

at oplysningerne i denne rapport giver et retvisende billede af agenturets aktiviteter i 2017.

Jeg erklærer, at jeg har rimelig sikkerhed for, at ressourcerne afsat til de i nærværende rapport beskrevne aktiviteter er blevet anvendt til deres tilsigtede formål i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de kontrolprocedurer, der er på plads, tilvejebringer de nødvendige garantier for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

Denne rimelige bekræftelse er baseret på min egen vurdering og på de oplysninger, jeg har til rådighed, som for eksempel resultaterne af selvvurderingen, revisionerne fra den interne revisionservice, revisionerne af den interne revisionsfunktion og revisioner fra Den Europæiske Revisionsret.

Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til forhold ud over de her anførte, som kunne skade agenturets eller dets interessenters interesser.

Tallinn,.....

..... (underskrift)

Krum GARKOV

BILAG

Bilag I. Virksomhedsmæssige centrale præstationsindikatorer

KPI	Virksomhedsmæssige centrale præstationsindikatorer	Mål	Faktisk 2017
1	Sikkerhed: antal kritiske mangler konstateret under sikkerhedstests	0	37
2	Sikkerhed: procentdel af identificerede sikkerhedsrisici behandlet af bekræftede sikkerhedskontroller	100 %	100 %
3	Tilgængelighed af det centrale Eurodac-system	99,99 % ^a	99,95 % ^b
4	Svartid for det centrale Eurodac-system	99,45 %	99,90 %
5	Wide area network (WAN)-tilgængelighed (for SIS II- og VIS-systemer)	99,99 %	99,99 %
6	Tilgængelighed af det centrale SIS II-system	99,99 % ^a	99,82 % ^b
7	Svartid for det centrale SIS II-system	99,50 %	99,66 %
8	Tilgængelighed af det centrale VIS-system	99,99 % ^a	99,92 % ^b
9	Svartid for det centrale VIS-system	100 %	99,24 %
10	Annulleringsprocent for fremførte betalingsbevillinger	< 5 %	2,12 %
11	Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser	95-99 %	100 %
12	Gennemførelsesprocent for betalinger	> 95 %	100 %
13	Menneskelige ressourcer: forhold (%) mellem administrative og operationelle ressourcer	Administrative: 20 %	17 %
		Operationelle: 70 %	72 %
14	Procentdel af betalinger gennemført inden for lovpligtige frister	90-100 %	93,78 %
15	Gennemsnitligt antal kvadratmeter kontorplads pr. FTE (m ²)	10 m ²	10,04 m ²
16	Tilfredshed blandt eksterne deltagere i eu-LISA's kurser	> 3	4,48
17	Indkøbsoverensstemmelse med agenturets udbuds- og anskaffelsesplan	0,5-1,5	0,28
18	Forvaltning af udbudsprojekter: % af større udbudsprojekter, der forløber planmæssigt	> 60 %	41 %
19	Kundetilfredshed: % af medlemsstatsbrugere, der er tilfredse eller meget tilfredse med den generelle service ydet af eu-LISA's servicedesk	> 80 %	94,45 % ^c
20	Procentdel af aktiviteter nævnt i det årlige arbejdsprogram, som er opfyldt eller forløber planmæssigt	90 %	88,75 %
21	Effektivitet af helpdesk for medlemsstatssystemer	> 80 %	90 % ^c
22	Projektledelse: vurdering af gennemførte projekter i forhold til fastsatte kvalitets-/omkostnings-/tidsparametre	< 10 %	8,79 %
23	Procentdel af revisionshenstillinger gennemført inden for de fastsatte frister	80-100 %	50,0 %

24	Menneskelige ressourcer: procentdel fraværsdage uden/med lægeerklæring i rapporteringsperioden	< 25 %	22 %
25	Menneskelige ressourcer: årlig personaleudskiftning i procent	≤ 5 %	3,27 %
26	Menneskelige ressourcer: indeks for personalepræstationer	Gennemførte medarbejdersamtaler: 100 %	100 %
		Lav præstation: < 5 %	0 %
		Toppræstation: > 10 %	76 %
27	Menneskelige ressourcer: niveau for personaleengagement	≥ 80 %	88 %
28	Ekstern kommunikation: eu-LISA's webbaserede synlighed ^d	Unikke besøgende: åben	61 489
		Gennemsnitlig besøgsvarighed: åben	3 minutter og 44 sekunder
		Afvisningsprocent (navigeret væk efter én side): åben	38 %
		Handlinger pr. besøg (gennemsnit): åben	3,5

^a Mål for systemtilgængelighed er ikke præcist defineret i de retlige instrumenter, regulerer systemerne. Målet på 99,99 % er blevet fastsat af agenturet i betragtning af, at de systemer, som det forvalter, er defineret som systemer med høj tilgængelighed.

^b Systemernes faktiske tilgængelighed omfatter tid til skift til og tilbageskift fra reservecentralenheden i tilfælde af planmæssig vedligeholdelse.

^c Oplysninger fra 2016. På tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport er oplysningerne for 2017 ved at blive indsamlet.

^d På grund af en teknisk fejl hos eu-LISA's hostingtjenesteleverandør den 3. maj 2017 blev statistiske oplysninger ikke registreret eller gemt mellem 4. maj og 7. august, da tjenesten blev genoprettet. Denne tjeneste overvåges nu. Derfor bør de fremlagte oplysninger ikke benchmarkes mod tidligere indsamlede data, da der mangler mere end tre måneders oplysninger.

Bilag II. Statistikker om økonomisk forvaltning

1. Oprindeligt budget, overførsler og ændringsbudgetter

Nedenstående tabel opsummerer på kapitelniveau de interne budgetoverførsler, der blev foretaget af agenturet for C1-kapital i 2017. To ændringsbudgetter var påkrævet og blev gennemført.

Budgetkapitel	Forpligtelsesbevillinger				Betalingsbevillinger			
	Oprindeligt budget	Overførsler	Ændring sbudget	Endeligt budget	Oprindeligt budget	Overførsler	Ændringsbudget	Endeligt budget
AFSNIT 1 — PERSONALEUDGIFTER	12 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64
A-11 Løn og godtgørelser	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53
A-12 Udgifter med forbindelse til rekruttering	122 250,00	-8 854,92		113 395,08	122 250,00	-8 854,92		113 395,08
A-13 Udgifter til tjenesterejser	330 000,00	136 000,00		466 000,00	330 000,00	136 000,00		466 000,00
A-14 Sociomedicinsk infrastruktur	602 740,00	158 333,00		761 073,00	602 740,00	158 333,00		761 073,00
A-15 Personaleuddannelse	445 500,00	117 427,03		562 927,03	445 500,00	117 427,03		562 927,03
AFSNIT 2 — INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER	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 Udgifter til lokaler	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01
A-21 Virksomheds-IT og telekommunikation	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18
A-22 Løsure og dermed forbundne udgifter	420 000,00	-324 728,26		95 271,74	420 000,00	-324 728,26		95 271,74
A-23 Løbende administrative udgifter	345 000,00	623 853,26		968 853,26	345 000,00	623 853,26		968 853,26
A-24 Porto	30 000,00	2 885,81		32 885,81	30 000,00	2 885,81		32 885,81
A-25 Bestyrelse	491 900,00	-225 834,00		266 066,00	491 900,00	-225 834,00		266 066,00
A-26 Oplysninger og publikationer	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41
A-27 Eksterne supporttjenester	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 Sikkerhed	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56
AFSNIT 3 — DRIFTSUDGIFTER	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
B3-0 Fælles systeminfrastruktur (kernesystemer)	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
B3-1 SIS 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
B3-2 VIS-BMS	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
B3-3 Eurodac	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
B3-4 Ind- og udrejsesystemet	54 520 000,00			54 520 000,00	54 520 000,00		-54 520 000,00	0,00
B3-6 Eksterne supporttjenester direkte tilknyttet kernesystemer	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
B3-7 Rådgivende grupper	428 000,00	-57 461,91		370 538,09	428 000,00	-93 616,42		334 383,58
B3-8 Uddannelse direkte tilknyttet drift	750 000,00	-37 583,08		712 416,92	750 000,00	-108 278,66		641 721,34
I ALT	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. Gennemførelse af regnskabsårets budget (indtægtskilde C1)

For så vidt angår 2017-bevillingerne (indtægtskilde C1), opnåede agenturet et højt budgetgennemførelsesniveau på 100 % for både forpligtelses- og betalingsbevillinger, når automatisk fremførelse af bevillinger tages i betragtning.

BUDGETAFSNIT	FORPLIGTELSE (C1)			BETALINGER (C1)		
	Budgetteret	Brugt	%	Budgetteret	Brugt	%
Afsnit 1 — personaleudgifter	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %
heraf gennemført		16 120 076,64	100,0 %		15 681 259,13	97,3 %
heraf automatisk fremført		-			438 817,51	2,7 %
Afsnit 2 — infrastruktur- og driftsudgifter	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %
heraf gennemført		9 493 806,81	100,0 %		4 198 841,10	44,2 %
heraf automatisk fremført		-	-		5 294 965,71	55,8 %
Afsnit 3 — driftsudgifter	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55	100,0 %
EUR I ALT	153 334 200,00	153 334 200,00	100,0 %	67 734 200,00	67 734 200,00	100,0 %
heraf gennemført		153 334 200,00	100,0 %		62 000 416,78	91,5 %
heraf fremført		-			5 733 783,22	8,5 %

3. Gennemførelse af budgettet for andre indtægtskilder

Foruden regnskabsårets budget (indtægtskilde C1) gennemførte agenturet bevillinger:

- fra interne formålsbestemte indtægter (indtægtskilde C4)
- fra interne fremførte formålsbestemte indtægter (indtægtskilde C5)
- fra fremførelse af forpligtelser (opdelte i afsnit 3 og ikke-opdelte i afsnit 1 og 2) og de tilsvarende (kun ikke-opdelte) betalingsbevillinger fra foregående år (indtægtskilde C8)
- fra eksterne formålsbestemte indtægter såsom bidrag fra associerede lande i overensstemmelse med etableringsforordningens artikel 32, stk. 1, litra b) (fonskilde Ro, kun afsnit 3).

Budgetafsnit		Indtægtskilde	Forpligtelse			Betaling		
			Budgetteret	Brugt	% forpligtelse	Budgetteret	Brugt	% betaling
A-1	Personaleudgifter	C1	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	15 681 259,13	97,3 %
		C8	415 692,33	361 656,56	87,0 %	415 692,33	361 656,56	87,0 %
		Subtotal	16 535 768,97	16 481 733,20	99,7 %	16 535 768,97	16 042 915,69	97,0 %
A-2	Infrastruktur- og driftsudgifter	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 %
		Subtotal	14 675 251,84	14 070 957,97	95,9 %	14 675 251,84	8 733 834,04	59,5 %
Bo-3	Driftsudgifter	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 %
		Subtotal	197 628 482,56	193 455 183,11	97,9 %	46 848 946,12	42 628 927,38	91,0 %

ALLE	I ALT	228 839 503,3 7	224 007 874,2 8	97,9 %	78 059 966,9 3	67 405 677,1 1	86,4 %
------	-------	--------------------	--------------------	--------	-------------------	-------------------	--------

*Med hensyn til C1-bevillinger i afsnit 3 vedrører 6 191 866,54 EUR betalinger af forpligtelser i regnskabsåret. Restbeløbet på 35 928 450,01 EUR blev anvendt til at dække forpligtelser fra tidligere år.

4. Liste over budgetoverførsler

I 2017 blev der foretaget følgende interne overførsler i henhold til artikel 27 i agenturets finansforordning. Begrundelsen for overførslerne var at sikre en optimal budgetfordeling af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Budgetoverførsler i 2017					
Budgetoverførsel nr.	Referenc e	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevillin g	Betalingsbevillin g
1	LIS.1334	9.2.2017	Ao2000 Udgifter til lokaler EE	-150 000,00	-150 000,00
			Ao2220 Udgifter til dokumentation og bibliotek	5 500,00	5 500,00
			Ao2330 Andre løbende udgifter	-50 000,00	-50 000,00
			Ao2331 HR-honorarer og -omkostninger	200 000,00	200 000,00
			Ao2500 Bestyrelsesmøder	-5 500,00	-5 500,00
			Bo3600 Eksterne supporttjenester direkte tilknyttet kernesystemer	-100 000,00	-100 000,00
			Bo3730 Andre møder og tjenesterejser	100 000,00	100 000,00
2	LIS.1338	9.3.2017	Ao2000 Udgifter til lokaler EE	-150 000,00	-150 000,00
			Ao2010 Udgifter til lokaler FR	-200 000,00	-200 000,00
			Ao2100 Virksomheds-IT og -telekommunikation	-350 000,00	-350 000,00
			Ao2320 Procesomkostninger	85 000,00	85 000,00
			Ao2331 HR-honorarer og -omkostninger	15 000,00	15 000,00
			Ao2500 Bestyrelsesmøder	-100 000,00	-100 000,00
			Ao2700 Eksterne supporttjenester	1 000 000,00	1 000 000,00
Ao2800 Virksomhedssikkerhed	-300 000,00	-300 000,00			
3	LIS.1344	15.5.2017	Ao1190 Vægtninger	-10 000,00	-10 000,00
			Ao1201 Øvrige omkostninger	10 000,00	10 000,00
			Ao2330 Andre løbende udgifter	3 000,00	3 000,00
			Ao2700 Eksterne supporttjenester	650 000,00	650 000,00
			Ao2800 Virksomhedssikkerhed	-200 000,00	-200 000,00
			Bo3600 Eksterne supporttjenester direkte tilknyttet kernesystemer	-483 000,00	-483 000,00
			Bo3730 Andre møder og tjenesterejser	30 000,00	30 000,00
4	LIS.1346	8.6.2017	Bo3100 SIS II MWO	0,00	2 000 000,00
			Bo3200 VIS-BMS MWO	0,00	-2 000 000,00
5	LIS.1348	29.6.2017	Ao1184 Dagpenge	46 460,00	46 460,00
			Ao1190 Vægtninger	-46 460,00	-46 460,00
			Ao2200 Øvrigt teknisk udstyr og øvrige tekniske installationer	-1 500,00	-1 500,00
			Ao2400 Porto	1 500,00	1 500,00
			Bo3100 SIS II MWO	0,00	7 000 000,00
			Bo3200 VIS-BMS MWO	0,00	-7 000 000,00
			Bo3300 Eurodac MWO	0,00	-15 495,00
			Bo3301 Eurodac andet	0,00	15 495,00
6	LIS.1352	25.8.2017	Ao1124 Dagpenge	-7 000,00	-7 000,00
			Ao1125 Månedlig godtgørelse	18 000,00	18 000,00
			Ao1130 Forsikring mod sygdom	-22 600,00	-22 600,00
			Ao1141 Rejseudgifter i forbindelse med ferie	-26 500,00	-26 500,00
			Ao1182 Installations- og flyttegodtgørelse	11 600,00	11 600,00
			Ao1201 Øvrige omkostninger	26 500,00	26 500,00
			Ao1301 Udgifter til tjenesterejser	60 000,00	60 000,00
Ao2030 Udgifter til lokaler BRUX	6 500,00	6 500,00			

Budgetoverførsler i 2017					
Budgetoverførsel nr.	Referencen	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling
			Ao2100 Virksomheds-IT og -telekommunikation	40 000,00	40 000,00
			Ao2200 Øvrigt teknisk udstyr og øvrige tekniske installationer	-66 500,00	-66 500,00
			Ao2210 Møbler og kontorudstyr	-40 000,00	-40 000,00
			Ao2510 Andre møder	15 100,00	15 100,00
			Ao2800 Virksomhedssikkerhed	-15 100,00	-15 100,00
7	LIS.1356	21.9.2017	Ao1301 Udgifter til tjenesterejser	40 000,00	40 000,00
			Ao1402 Europaskolen	187 000,00	187 000,00
			Ao1403 Sociale aktiviteter	55 000,00	55 000,00
			Ao1500 Personaleuddannelse	130 000,00	130 000,00
			Ao2030 Udgifter til lokaler BRUX	15 000,00	15 000,00
			Ao2100 Virksomheds-IT og -telekommunikation	600 000,00	600 000,00
			Ao2400 Porto	5 000,00	5 000,00
			Ao2700 Eksterne supporttjenester	340 000,00	340 000,00
			Bo3100 SIS II MWO	-315 000,00	0,00
			Bo3200 VIS-BMS MWO	-1 402 000,00	-1 397 000,00
			Bo3600 Eksterne supporttjenester direkte tilknyttet kernesystemer	315 000,00	0,00
			Bo3730 Andre møder og tjenesterejser	25 000,00	25 000,00
Bo3810 Uddannelse til medlemsstaterne	5 000,00	0,00			
8	LIS.1359	27.10.2017	Ao1100 MA grundløn	-270 000,00	-270 000,00
			Ao1102 Børnetilskud	-30 000,00	-30 000,00
			Ao1104 Godtgørelse for ekspatriering og udlandsbopæl	-80 000,00	-80 000,00
			Ao1110 KA grundløn	270 000,00	270 000,00
			Ao1182 Installations- og flyttegodtgørelse	12 000,00	12 000,00
			Ao1183 Flytteudgifter	5 000,00	5 000,00
			Ao1190 Vægtninger	80 000,00	80 000,00
			Ao1401 Børnepasningsgodtgørelse	-33 000,00	-33 000,00
			Ao1402 Europaskolen	46 000,00	46 000,00
			Ao2330 Andre løbende udgifter	-2 170,00	-2 170,00
			Ao2331 HR-honorarer og -omkostninger	2 170,00	2 170,00
			Bo3200 VIS-BMS MWO	0,00	-80 000,00
			Bo3710 Rådgivende grupper	-10 000,00	0,00
			Bo3800 Uddannelse direkte tilknyttet drift	0,00	80 000,00
			Bo3810 Uddannelse til medlemsstaterne	10 000,00	0,00
9	LIS.1362	27.11.2017	Ao1183 Flytteudgifter	2 310,00	2 310,00
			Ao1301 Udgifter til tjenesterejser	15 000,00	15 000,00
			Ao1403 Sociale aktiviteter	10 000,00	10 000,00
			Ao1500 Personaleuddannelse	-12 310,00	-12 310,00
			Ao2320 Procesomkostninger	65 870,00	65 870,00
			Ao2500 Bestyrelsesmøder	-91 870,00	-91 870,00
			Ao2600 Oplysninger og publikationer	166 000,00	166 000,00
			Ao2700 Eksterne supporttjenester	26 000,00	26 000,00
			Ao2800 Virksomhedssikkerhed	-150 000,00	-150 000,00
			Bo3000 Fælles systeminfrastruktur (kernesystemer)	1 000 000,00	0,00
			Bo3001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	-20 000,00	-20 000,00
			Bo3100 SIS II MWO	0,00	1 500 000,00
			Bo3200 VIS-BMS MWO	0,00	-2 200 000,00
			Bo3300 Eurodac MWO	-965 000,00	0,00
			Bo3600 Eksterne supporttjenester direkte tilknyttet kernesystemer	-55 200,00	669 000,00
			Bo3730 Andre møder og tjenesterejser	20 000,00	20 000,00

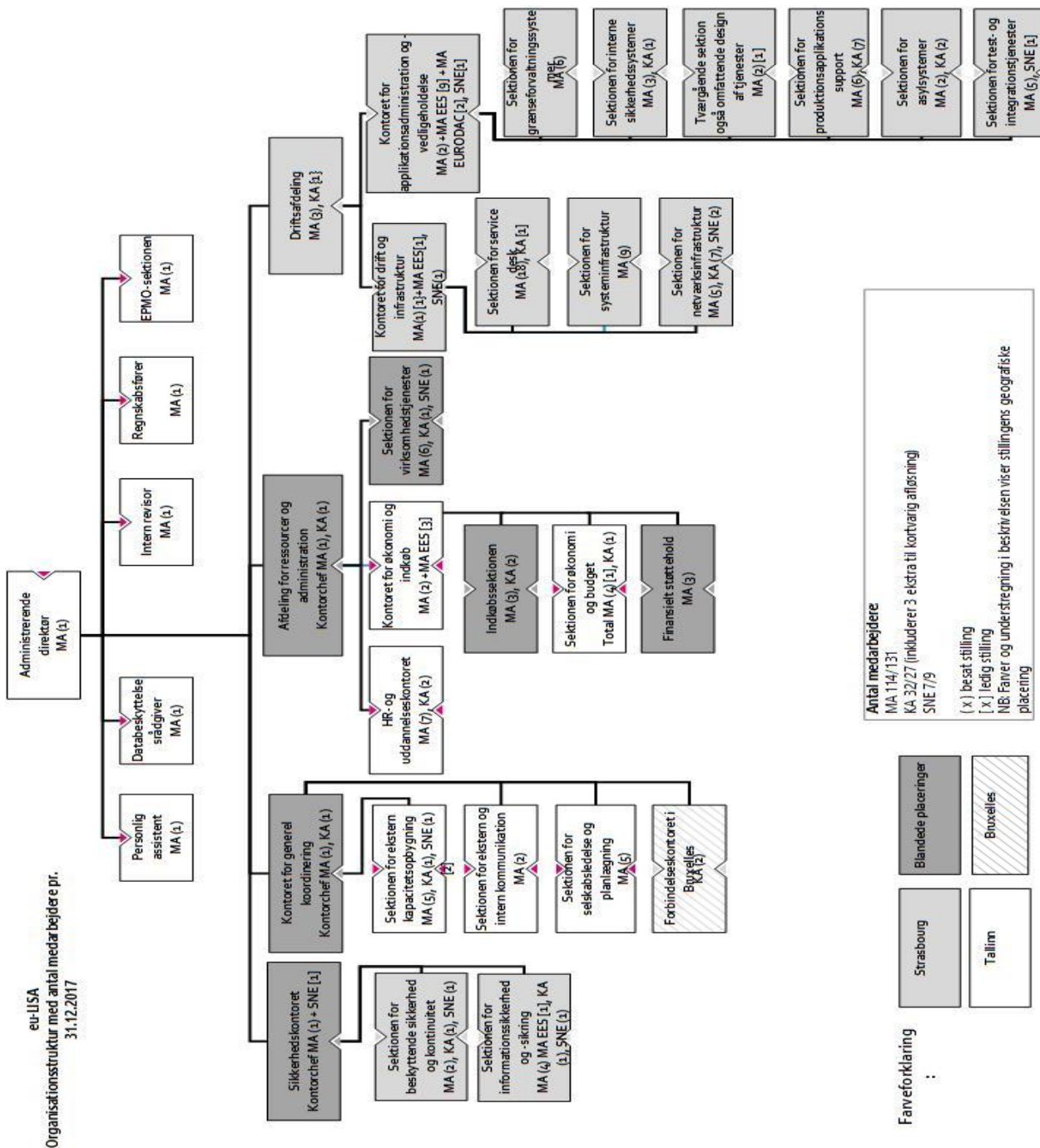
Budgetoverførsler i 2017					
Budgetoverførsel nr.	Referenc e	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevillin g	Betalingsbevillin g
			B03800 Uddannelse direkte tilknyttet drift	-10 800,00	0,00
10	LIS.1366	15.12.2017	Ao1100 MA grundløn	-57 589,83	-57 589,83
			Ao1101 Husstandstillæg	-23 046,31	-23 046,31
			Ao1102 Børnetilskud	-19 939,19	-19 939,19
			Ao1103 Uddannelsestillæg	-53 794,61	-53 794,61
			Ao1104 Godtgørelse for ekspatriering og udlandsbopæl	-30 292,80	-30 292,80
			Ao1105 MA overtidsskiftehold og rådighedsvagt	-2 814,22	-2 814,22
			Ao1110 KA grundløn	-23 695,84	-23 695,84
			Ao1124 Dagpenge	-629,90	-629,90
			Ao1125 Månedlig godtgørelse	-500,20	-500,20
			Ao1130 Forsikring mod sygdom	-39 397,82	-39 397,82
			Ao1131 Forsikring mod arbejdsskade og erhvervs sygdomme	-20 551,07	-20 551,07
			Ao1132 Arbejdsløshedsforsikring	-23 282,00	-23 282,00
			Ao1140 Fødsels- og dødstillæg	-1 010,14	-1 010,14
			Ao1141 Rejseudgifter i forbindelse med ferie	-20 946,49	-20 946,49
			Ao1144 Andre godtgørelser	-6 063,82	-6 063,82
			Ao1181 Rejseudgifter (nyansættelse)	-2 508,21	-2 508,21
			Ao1182 Installations- og flyttegodtgørelse	-9 562,86	-9 562,86
			Ao1183 Flytteudgifter	-6,96	-6,96
			Ao1184 Dagpenge	-25 703,82	-25 703,82
			Ao1190 Vægtninger	-8 002,38	-8 002,38
			Ao1201 Øvrige omkostninger	-1 230,00	-1 230,00
			Ao1301 Udgifter til tjenesterejser	21 000,00	21 000,00
			Ao1402 Europaskolen	-93 940,00	-93 940,00
			Ao1403 Sociale aktiviteter	-12 727,00	-12 727,00
			Ao1500 Personaleuddannelse	-262,97	-262,97
			Ao2000 Udgifter til lokaler EE	-36 074,94	-36 074,94
			Ao2010 Udgifter til lokaler FR	-96 639,85	-96 639,85
			Ao2030 Udgifter til lokaler BRUX	-15 340,20	-15 340,20
			Ao2100 Virksomheds-IT og -telekommunikation	-20 401,98	-20 401,98
			Ao2200 Øvrigt teknisk udstyr og øvrige tekniske installationer	-11 475,38	-11 475,38
			Ao2210 Møbler og kontorudstyr	-203 859,88	-203 859,88
			Ao2220 Udgifter til dokumentation og bibliotek	-6 893,00	-6 893,00
			Ao2300 Kontorartikler	-144,54	-144,54
			Ao2330 Andre løbende udgifter	-10 416,21	-10 416,21
			Ao2331 HR-honorarer og -omkostninger	312 831,42	312 831,42
			Ao2400 Porto	-3 614,19	-3 614,19
			Ao2500 Bestyrelsesmøder	-10 233,69	-10 233,69
			Ao2510 Andre møder	-33 330,31	-33 330,31
			Ao2600 Oplysninger og publikationer	-112 564,23	-112 564,23
			Ao2700 Eksterne supporttjenester	13 355,99	13 355,99
			Ao2800 Virksomhedssikkerhed	-22 792,20	-22 792,20
			B03000 Fælles systeminfrastruktur (kernesystemer)	0,00	675 900,00
			B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	0,00	-135 033,72
			B03100 SIS II MWO	0,00	-1 167 212,48
			B03200 VIS-BMS MWO	714 091,63	1 178 755,95
			B03300 Eurodac MWO	0,00	886 953,83
			B03600 Eksterne supporttjenester direkte tilknyttet kernesystemer	0,00	-242 784,29
B03710 Rådgivende grupper	0,00	-280 718,96			
B03730 Andre møder og tjenesterejser	0,00	-13 490,04			

Budgetoverførsler i 2017						
Budgetoverførsel nr.	Referencen	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling	
			B03800 Uddannelse direkte tilknyttet drift	0,00	-48 977,62	
			B03810 Uddannelse til medlemsstaterne	0,00	-139 301,04	
11	LIS.1370	20.12.2017	A01200 Rejseudgifter	-35 672,52	-35 672,52	
			A01201 Øvrige omkostninger	-8 452,40	-8 452,40	
			A02100 Virksomheds-IT og -telekommunikation	-55,84	-55,84	
			A02300 Kontorartikler	-12 087,41	-12 087,41	
			A02330 Andre løbende udgifter	14 800,00	14 800,00	
			A02600 Oplysninger og publikationer	5 192,64	5 192,64	
			A02700 Eksterne supporttjenester	-5 567,15	-5 567,15	
			A02800 Virksomhedssikkerhed	-2 282,24	-2 282,24	
			B03000 Fælles systeminfrastruktur (kernesystemer)	-482 057,00	-16 464,12	
			B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	-52 133,81	-17 310,00	
			B03100 SIS II MWO	-56 767,78	-99 028,97	
			B03200 VIS-BMS MWO	1 426 913,70	240 266,51	
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-84 111,08	
			B03600 Eksterne supporttjenester direkte tilknyttet kernesystemer	-527 585,20	-4 820,00	
			B03710 Rådgivende grupper	-222 461,91	25 762,53	
			B03730 Andre møder og tjenesterejser	0,00	-169,95	
			B03800 Uddannelse direkte tilknyttet drift	-887,02	0,00	
			B03810 Uddannelse til medlemsstaterne	-40 896,06	0,00	
				LIS.1372	20.12.2017	B03200 VIS-BMS MWO
	B03810 Uddannelse til medlemsstaterne	-10 022,30	-10 022,30			

Bilag III. Organigram

I 2017 bestod det samlede antal stillinger i eu-LISA af 167 fuldtidsansatte: 131 MA'er, 27 KA'er og 9 SNE'er. Ved årets udgang rekrutterede agenturet 32 KA'er på grund af de nye forretningsbehov, der ikke var planlagt på tidspunktet for planlægningen af de menneskelige ressourcer for 2017.

Organigrammet viser situationen pr. 31. december 2017 og præsenterer afdelingerne, kontorerne og sektionerne samt de individuelle stillinger underordnet den administrerende direktør for eu-LISA med antallet af medarbejdere.



Bilag IV. Stillingsfortegnelse

Stillingsfortegnelsen for 2017 for eu-LISA

Stillingsfortegnelsen 2017 bestod af 131 stillinger med midlertidige ansatte.

Kategori og lønklasse	Stillingsfortegnelse godkendt i henhold til Unionens 2017-budget	
	Embedsmænd	MA'er
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
AD i alt	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
AST i alt	0	43
I ALT	0	131

Oplysning om startniveauet for hver stillingstype: vejledende tabel

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

Nøglefunktioner (eksempler — terminologien bør tilpasses hvert agenturs stillingsbetegnelser)	Kontrakttype (embedsmand, MA eller KA)	Funktionsgruppe (FG), rekrutteringsklasse (eller bunden af lønrammerne, hvis de står i parentes)	Angivelse af, om funktionen er helliget administrativ støtte eller drift (underlagt definitioner anvendt i screeningmetodologi)
Afdelingschef — niveau 2	MA	AD 12	Administration/drift
Kontorchef — niveau 3	MA	AD 9, AD 10	Administration/drift
Sektionschef — niveau 4	MA, KA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administration/drift
Ledende medarbejder	MA	AD 8, AD 9	Administration/drift
Administrator	MA, KA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administration/drift
Juniormedarbejder	MA, KA	AD 5, FG IV	Administration/drift
Overassistent	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Juniorassistent	MA, KA	AST 2, AST 3, FG III	Administration/drift
Afdelingschef for ressourcer og administration	MA	AD 12	Administration
Kontorchef for HR og uddannelse	MA	AD 9	Administration
Kontorchef for økonomi og indkøb	MA	AD 10	Neutral
IT-chef	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Sekretær ^a /assistent Assistent for afdelingschef eller assistent for kontorchef	MA, KA	AST 3, FG III	Administration/drift
Postmedarbejder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Webmaster — redaktør	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Databeskyttelsesrådgiver	MA	AD 10	Administration
Regnskabsfører	MA	AD 9	Neutral
Intern revisor	MA	AD 9	Administration/neutral
Personlig assistent for den administrerende direktør	MA	AST 5 ^b	Administration

^a Stillingsfortegnelsen for eu-LISA omfatter ikke stillinger til sekretærer eller kontorfunktioner. I lyset af den nye personalevedtægts ikrafttræden den 1. januar 2014 besluttede eu-LISA at beholde de lønklasser, der var godkendt i stillingsfortegnelsen, og at udvide jobbeskrivelsen for medarbejdere ansat i lønklasse AST 2 og AST 3 for assistenterne på et bestemt område (HR, IT osv.) eller de administrative assistenter. Samtidig varetager de eksterne tjenesteudbydere (intra muros) sekretæropgaver, når det er nødvendigt.

^b Denne lønklasse for nyansatte blev oprettet ved oprettelsen af agenturet i 2012.

Benchmarking i forhold til forrige års resultater

Den vejledende tabel blev udarbejdet af Europa-Kommissionen. Den endelige tabel skal indsættes på grundlag af henstillingen fra arbejdsgruppen om benchmarkingmetodologi.

Ved udgangen af 2017 gennemførte eu-LISA sin fjerde benchmarkingøvelse i overensstemmelse med den metodologi, som de europæiske agenturers administrationschefer har fastlagt³⁵. Screeningen blev anvendt på alle eu-LISA-stillingerne. Resultaterne af denne screening vises i tabellerne nedenfor.

Tabel 1. Resultater af eu-LISA's benchmarkingøvelse i 2017 — medarbejdere

Jobtype-(under)kategori	2016 (%)	2017 (%)
Administrativ støtte og koordinering	15,91	17
<i>Administrativ støtte</i>	12,50	13
<i>Koordinering</i>	3,41	3
Operationel	73,28	72
<i>Operationel generelt</i>	60,74	58
<i>Programforvaltning</i>	4,53	6
<i>Operationel koordinering på øverste niveau</i>	8,01	8
<i>Evaluering og konsekvensanalyse</i>	0,00	0
Neutral	10,81	11
<i>Økonomi</i>	10,81	11
<i>Kontrol</i>	Ikke relevant	Ikke relevant

I 2017 screenede agenturet også de stillinger, som de eksterne tjenesteudbydere (intra muros-personalet) besatte, med følgende sammenlignende resultater.

Tabel 2. Resultater af eu-LISA's benchmarkingøvelse i 2017 — eksterne tjenesteudbydere (intra muros)

Jobtype-(under)kategori	2016 (%)	2017 (%)
Administrativ støtte og koordinering	56,80	46,42
<i>Administrativ støtte</i>	54,00	44,33
<i>Koordinering</i>	2,80	2,09
Operationel	39,20	47,16
<i>Operationel generelt</i>	31,60	37,01
<i>Programforvaltning</i>	5,60	7,16
<i>Operationel koordinering på øverste niveau</i>	2,00	1,49
<i>Evaluering og konsekvensanalyse</i>	Ikke relevant	1,49
Neutral	4,00	6,42
<i>Økonomi</i>	4,00	6,42
<i>Kontrol</i>	Ikke relevant	Ikke relevant

³⁵ "Methodology for Agencies Job Screening" vedhæftet som bilag til notat fra agenturchefernes møde den 16.-17. oktober 2014.

Bilag V. Menneskelige og finansielle ressourcer fordelt efter aktivitet

I overensstemmelse med vores handlingsplan som følge af evalueringen af agenturet vil aktivitetsbaseret budgettering blive indført inden udgangen af 2019.

I 2017 blev 83 % af fuldtidsækvivalenterne (FTE'er) anvendt til operationelle og beslægtede indkøbsaktiviteter (127,7 mio. EUR), og 17 % af FTE'erne blev anvendt til tværgående aktiviteter (generel koordinering og administrativ støtte).

Bilag VI. Liste over uddannelser gennemført for medlemsstaterne

Den komplette liste over systemkurser gennemført for medlemsstaterne gennem hele 2017:

- Workshop: Eurodac-kvalitet og -omarbejdning
- Webinar: Schengenevaluering (DK)
- Webinar: Resultatet af SIS-arkitekturstudium
- Webinar: Schengenevaluering (IS)
- Webinar: DCC
- Introduktionskursus til SIS II: HR (feltbesøg)
- SIRENE-medarbejdere — niveau 1 (med CEPOL)
- To uddannelsessessioner om VIS: driftsuddannelse på mellemniveau — hændelsesstyring/standardanmodninger (L2)
- Schengenevaluering — SIS II og SIRENE (med CEPOL)
- To uddannelsessessioner om SIS II: driftsuddannelse på mellemniveau — hændelsesstyring/standardanmodninger (L2)
- Organiseret kriminalitet, der fremmer ulovlig indvandring (med CEPOL)
- Eurodac: driftsuddannelse på mellemniveau — hændelsesstyring/standardanmodninger (L2)
- Webinar: Schengenevaluering (SE)
- Eurodac/SIS II: Bekæmpelse af formidling af ulovlig indvandring
- Webinar: Schengenevaluering (PT)
- Webinarer: Schengenevaluering (HR)
- SIS II uddannelsesprogram for begyndere for IE
- Train the trainers — SIS II, VIS, Eurodac (med CEPOL)
- Eurodac: Driftsuddannelse på mellemniveau (L2)
- VIS-datakvalitet
- SIS II-driftsuddannelse — begynderniveau (L1)
- Klasseundervisning: Teknisk brug af VIS — TTT
- Webinar: Schengenevaluering (ES)
- Webinar: Schengenevaluering (NO)
- Uddannelsessession om SIS II: driftsuddannelse — mellemniveau (L2)
- Uddannelsessession om SIS II: AFIS for medlemsstaterne — teknisk fokus
- Uddannelsessession SIS II for SIRENE (med CEPOL)
- Webinar: Schengenevaluering (UK)
- Teknisk session om VIS: driftsuddannelse — begynderniveau (L1)
- Webinar: VIS/BMS grundlæggende
- Webinar: DCC forklaret
- Webinar: Skift til og tilbageskift fra reservecentralenheden
- SIRENE-medarbejdere — niveau 2 (med CEPOL)
- Webinar: Forklaring af begrebet national kopi
- Uddannelsessession om SIS II: driftsuddannelse — avanceret niveau (L3)
- Uddannelsessession om SIS II: AFIS for medlemsstaterne — forvaltningsfokus
- Klasseundervisning: Teknisk brug af Eurodac — TTT
- Ud over planlagte træning, VIS-uddannelse af nybegyndere for Bulgarien (BG) og Rumænien (RO).

Bilag VII. Specifikt bilag vedrørende del II

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

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

Af Europa-Kommissionen og Ernst & Young

Resuméer

Marts 2016

1. Resumé (EN)

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

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

Evalueringens **hovedkonklusioner** over de fire analyseakser er følgende:

1.1. Effektivitet

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

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

Evalueringen viste, at agenturet generelt havde nået sit mål om effektivt at varetage den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer, der er betroet det. Det fremgik af evalueringen, at agenturet med succes gennemførte de opgaver, der stammer fra forordningen om oprettelse af agenturet, de indgåede serviceniveauaftaler, gennemførte udviklinger af systemerne korrekt og opfyldte kravene, der stammer fra bedste praksis inden for sikkerhed, databeskyttelse og branchen. Agenturet etablerede også den nødvendige kapacitet og en organisatorisk struktur til at kunne klare opgaver i forbindelse med udviklingen af de systemer, som det er ansvarligt for (ITIL v3, PRINCE 2, ISO 2700x). Evalueringen identificerede også muligheder for forbedringer. Blandt de vigtigste er følgende:

- Med hensyn til gennemførelsen af bedste ITILv3-praksis skal der fortsat gøres en indsats, selvom agenturet har gjort prisværdige fremskridt i denne henseende (f.eks. indførelse af egnede projektledelsesværktøjer til projekter såsom VIS Evolutions og Testa-NG). Eksempelvis viste evalueringen, at der er behov for at styrke overvågningen af resultaterne af indførte IT-processer og udvide omfanget af præstationsindikatorerne, som på nuværende tidspunkt er begrænset til forretningsresultater.
- I evalueringen bemærkedes en risiko for forretningskontinuiteten, som er kædet sammen med manglen på en unik og tværgående plan for reetablering efter nedbrud og forretningskontinuitetsplan (BCP) for alle tre systemer (f.eks. personale, lokaler og ressourcer), som blev identificeret af agenturet og taget hånd om gennem et igangværende projekt i evalueringsperioden.
- Vedrørende kapacitetsstyring viste evalueringen et behov (f.eks. VIS-udviklingscasestudie) for, at agenturet etablerer og formaliserer en gennemgangsproces, som giver mulighed for en regelmæssig gennemgang af systemernes kapacitetsbehov sammen med medlemsstaterne på grundlag af statistikkerne genereret fra systemerne og en prognoseøvelse.
- Med hensyn til IT-sikkerhed viste evalueringen et behov for at gennemføre en tværfunktionel arkitekturforvaltningsfunktion med ansvar for validering af infrastrukturvalg, udvælgelse af applikationsteknologi og gennemførelse på et tværgående niveau og ikke efter system. Der er behov for en fælles strategi og køreplan for at forbedre integrationen af sikrede arkitekturprincipper i alle tre systemer for at reducere sikkerhedsrelaterede risici.
- Med hensyn til databeskyttelse viste evalueringen et behov for at sikre, at de fornødne databeskyttelsesparagraffer medtages i de aftaler, der indgås med eksterne leverandører. Endvidere blev der i evalueringen peget på betænkelighederne med hensyn til udarbejdelsen af datakvalitets- og dataanalyserapporter. Det er på nuværende tidspunkt uklart, i hvilket omfang agenturet kan tilgå databaserne for at udarbejde disse rapporter, da de nuværende retlige rammer ikke fastsætter et udtrykkeligt kommissorium, navnlig vedrørende udarbejdelsen af dataanalyserapporter (dvs. medlemsstaters udarbejdelse af rapporter om analysen af de oplysninger, der er i systemerne). Evalueringen viste derfor et behov for yderligere at afklare dette spørgsmål i en fremtidig udvikling/reform af de nuværende retlige rammer.
- Vedrørende eu-LISA's forpligtelser med hensyn til at udarbejde dokumenter og rapporter bør agenturet håndhæve kvalitetskontrollen af de leverede dokumenter/rapporter.

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

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

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

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

Siden sin oprettelse har agenturet gjort en prisværdig indsats for at udvikle solide uddannelsesaktiviteter i overensstemmelse med de nationale myndigheders behov, både tekniske og praktiske. Uddannelsesstrategien udarbejdes årligt via nationale kontaktpunkter vedrørende uddannelse, som består af medlemsstaternes repræsentanter.

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

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

Agenturet var effektivt til at udføre opgaver, der er specifikke for Eurodac, med processer og procedurer — indført siden agenturet i december 2012 påbegyndte sine operationelle opgaver — med henblik på at kontrollere den effektive dataoverførsel og sammenligneligheden af fingeraftryk indsendt af medlemsstaterne.

Q1.3 I hvilket omfang har eu-LISA været i stand til at opfylde de nye opgaver, der er blevet det betroet?

Agenturet viste sin kapacitet til at opfylde de nye opgaver, der er blevet det betroet. Med hensyn til DubliNet og VISION sikrede agenturet med succes, at de operationelle opgaver blev integreret og forvaltet effektivt. Selvom agenturet havde succes, findes der for indværende ingen formel rapportering af, hvilke konsekvenser for agenturets ressourcer der er forbundet med at påtage sig disse opgaver, hvilket bør vurderes i fremtiden.

Vedrørende pilotprojektet om intelligente grænser var agenturet effektivt med hensyn til at gennemføre de tekniske aspekter i relation til pilotprojektet om intelligente grænser og bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af tests. Der opstod problemer med hensyn til den økonomiske forvaltning i relation til udbetalingen af tilskud til medlemsstater under pilotprojektet. Agenturets medarbejdere bør uddannes i økonomisk forvaltning og forvaltning af EU-tilskud.

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

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

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

1.2. Effektivitet

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

Q2.1. I hvilket omfang har eu-LISA været effektivt til at udføre de opgaver, der er anført i sit kommissorium, som fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med hensyn til outsourcing konkluderede evalueringen, at der er behov for en formel og tværgående indkøbsstrategi, samt for at interne medarbejdere sørger for omhyggeligt at forvalte det arbejde, der udføres af eksterne leverandører.

Q2.4. Bidrager eu-LISA's processer og procedurer med succes til effektiviteten af dets drift?

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

Evalueringen konkluderede, at der var behov for at gennemføre et kvalitetsstyringssystem med henblik på at ajourføre og gennemgå alle processer, politikker og procedurer regelmæssigt. I de casestudier, der er foretaget i forbindelse med evalueringen, blev der også identificeret et behov for at sikre tilgængelighed af dokumentation vedrørende håndteringen af undtagelser og organigrammet (VIS-udviklinger).

Q2.5. I hvilket omfang har eu-LISA's forvaltning, organisationsstruktur og lokationer som fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet fremmet dets effektivitet og opnåelse af stordriftsfordele?

Ingen større ændringer af det nuværende forvaltningssystem synes at være nødvendige. Der er fortsat plads til forbedring af den aktive deltagelse af medlemmerne af de rådgivende grupper, når det drejer sig om at stille ekspertise til rådighed for agenturet angående driftsforvaltningen af de tre IT-systemer. Bestyrelsen fungerer effektivt, og der er ikke behov for større ændringer af den nuværende praksis. Ikke desto mindre kan det i visse tilfælde ske, at den nuværende brug af den skriftlige procedure ikke garanterer, at problemer behandles hensigtsmæssigt. Endvidere konkluderede evalueringen (dvs. casestudie om studier vedrørende fælles, delte tjenester), at agenturet potentielt kunne øge sit kommunikationsniveau om fremskridt i relation til projekter. Med hensyn til at have flere lokationer konkluderede evalueringen, at eu-LISA's geografiske spredning påvirker effektiviteten af gennemførelsen af eu-LISA's opgaver og ansvar ved at medføre yderligere omkostninger, som ikke ville være blevet afholdt, hvis agenturet var blevet etableret på kun to lokationer (teknisk anlæg og backupcenter). Selvom der findes direkte og indirekte omkostninger, anses disse for at stå i et rimeligt forhold til den tekniske og politiske begrundelse for oprettelsen af flere lokationer forud for agenturets oprettelse, som fortsat er relevant (som udførligt beskrevet i afsnit 4.9.3).

1.3. Sammenhæng

Formålet med dette kriterium var at undersøge, i hvilket omfang eu-LISA's samarbejdsaktiviteter er formuleret effektivt med interessenter, herunder medlemsstater og associerede lande, Europa-Kommissionen, de øvrige EU-institutioner og EU-organer for at sikre komplementaritet og undgå overlappende arbejde. Evalueringen vurderede også, om strategier var rettet ind efter hinanden, sammenhængen i samarbejdsaktiviteter, risiciene for overlapninger, procedurerne på plads for at sikre, at eu-LISA's samarbejdsaktiviteter er i overensstemmelse med dets interessenters politikker og aktiviteter, og interessenternes opfattelse af sidstnævntes kvalitet.

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

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

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

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

Evalueringen konkluderede, at agenturet generelt har haft succes med at overholde den klare opgave- og ansvarsfordeling på EU-plan og nationalt plan med hensyn til dets kernevirkosomhed, forvaltning af store IT-systemer. Dette skyldes den klare fordeling i de retlige rammer for agenturet som fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet. Selvom der ikke blev identificeret noget overlappende arbejde, kunne der være yderligere komplementaritet i relation til det øgede samspil mellem medlemmer af de rådgivende grupper samt agenturets øgede inddragelse i at analysere medlemsstaternes statistikker.

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

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

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

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

1.4. Relevans og ekstra fordele

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

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

Oprettelsen af en enkelt forvaltningsmyndighed til at påtage sig den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer skaber i sagens natur en høj grad af ekstra fordele, i det omfang at agenturet udfører sine opgaver effektivt. De ekstra fordele ved eu-LISA er således i sidste instans logisk set stærkt afhængige af dets evne til at opfylde dets kerneopgaver på en effektiv måde. De væsentlige elementer, der ligger til grund for eu-LISA's ekstra fordele, er, at ekspertise blev slået sammen, udnyttelse af synergier ved at samle systemer under ét tag og frembringelsen af en mere fleksibel driftsstruktur.

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

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

Q4.3. I hvilket omfang har eu-LISA styrket medlemsstaternes inddragelse i den operationelle forvaltning og udvikling af de systemer, det har fået betroet i henhold til sit kommissorium?

Generelt indeholdt evalueringen positiv feedback vedrørende omfanget af inddragelse af og kommunikation med interessenter på nationalt plan. Agenturets forvaltning bidrager til kvaliteten af kommunikation og inddragelse af nationale myndigheder og sørger for, at der findes en platform, hvor medlemsstaterne kan inddrages i agenturet, med henblik på at sikre at deres behov tages i betragtning.

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

Bilag VIII. Specifikt bilag vedrørende del III

Identificerede risici

Som et resultat af risikovurderingsindsatsen i 2016/2017 viser nedenstående tabel placeringen af de fire største virksomhedsrisici for eu-LISA.

Klassifikation	Betegnelse
Risiko 1	De potentielle faldgruber i forbindelse med lokalitetsudvidelsen i Strasbourg kunne true de ønskede resultater
Risiko 2	Mangel på tilstrækkeligt lovbestemt personale kunne påvirke agenturet negativt med hensyn til at nå dets tildelte opgaver eller endda kan føre til manglende overholdelse
Risiko 3	Manglende 24-7 support til virksomhedstjenester truer 24-7-tilgængeligheden af disse
Risiko 4	Opfyldelse af kravene i delegationsaftale om intelligente grænser ³⁶

Interne kontrolstandarder

Nr.	Betegnelse	Oversigt over vigtige foranstaltninger truffet henimod overholdelse i 2017	Status for gennemførelse ved årets udgang (fuldstændig/i gang)	Oversigt over vigtige aktiviteter overført/planlagt til 2018
ICS 1	Mission	Missionserklæringer er blevet ajourført efter behov og formidlet i organisationen	Fuldstændig	En fuldstændig ajourføringsøvelse med hensyn til agenturets og enhedernes missionserklæringer vil blive gennemført som følge af resultaterne af 2017-kvalitetsstyringsøvelse på virksomhedsniveau
ICS 2	Etiske og organisatoriske værdier	Der er organiseret regelmæssige medarbejderopmærksomhedssessioner med henblik på at følge elementerne i de etiske rammer. Der er gjort en indsats for at ajourføre de etiske rammer	I gang	Whistleblowingproceduren vil blive gennemført fuldt ud, medarbejderne vil formelt anerkende de etiske rammer, der vil blive udnævnt en etisk rådgiver, og der vil blive foretaget en undersøgelse for at måle medarbejdernes opmærksomhed på de etiske rammer
ICS 3	Personalefordeling og -mobilitet	Ledere har bidraget til at tilpasse personaleplanlægningen til eu-LISA's mål og prioriteter, og en intern rekrutteringsmekanisme for	I gang	Kompetencestrukturen skal fastlægges yderligere, herunder oplysninger om kompetencer i jobgrupper på baggrund af mindst jobbeskrivelsen og de

³⁶ Den officielle meddelelse til ED af 10. august 2017 fra GD for Migration og Indre Anliggender E1 bekræftede accept af den endelige rapport udarbejdet af eu-LISA om SB-drift.

Nr.	Betegnelse	Oversigt over vigtige foranstaltninger truffet henimod overholdelse i 2017	Status for gennemførelse ved årets udgang (fuldstændig/i gang)	Oversigt over vigtige aktiviteter overført/planlagt til 2018
		ledige stillinger er blevet anvendt for at sikre muligheder for mobilitet inden for agenturet		aktiviteter, der udføres i eu-LISA
ICS 4	Bedømmelse og udvikling af personale	Årlig runde medarbejdersamtaler 2017 færdiggjort (herunder registrering af personalets uddannelsesbehov)	Fuldstændig	Årligt runde medarbejdersamtaler 2018 skal foretages
ICS 5	Mål og præstationsindikatorer	eu-LISA's programmeringsdokument (tidligere det årlige arbejdsprogram) er blevet udviklet i agenturet i overensstemmelse med gældende vejledning og på grundlag af en dialog mellem topledere, mellemledere og personale for at sikre, at det forstås og ejes. Den årlige aktivitetsrapport er blevet fremlagt og indeholder alle de nødvendige oplysninger til eu-LISA's interessenter. Agenturet opretholdt de virksomhedsmæssige centrale præstationsindikatorer, som de har aftalt med bestyrelsen	Fuldstændig	Ligeledes i 2018 tilstræber agenturet at fremlægge planlægningsdokumenterne i overensstemmelse med forordningen om oprettelse af agenturet, bedste praksis og interessenteres behov med hensyn til tid, omfang og kvalitet
ICS 6	Risikostyringsprocesser	Virksomhedsrisikostyringsstruktur anvendt, og risikostyringsøvelse for 2017 fuldført	Fuldstændig	Virksomhedsrisikostyringsøvelsen for 2018 skal foretages
ICS 7	Operationel struktur	Agenturets operationelle struktur er blevet ændret i overensstemmelse hermed, hvor det er nødvendigt, f.eks. ved omfordeling af opgaver mellem enheder eller ved indførelse af sektioner som mindre enheder under kontorerne. En indkøbsstrategi er blevet udarbejdet og efterfulgt af en virksomheds-IT-strategi. Den administrerende direktørs beslutning om delegering af beføjelser er blevet revideret efter behov	I gang	Vurderingen af følsomme funktioner vil blive fuldført, og indkøbs- og virksomheds-IT-strategien vil også blive gennemført
ICS 8	Processer og procedurer	En aktivitet til at ajourføre kataloget	I gang	Aktiviteten med hensyn til ajourføringen af kataloget

Nr.	Betegnelse	Oversigt over vigtige foranstaltninger truffet henimod overholdelse i 2017	Status for gennemførelse ved årets udgang (fuldstændig/i gang)	Oversigt over vigtige aktiviteter overført/planlagt til 2018
		<p>virksomhedstjenester ifølge nye/ændrede tjenester og/eller forretningsbehov er blevet indledt. Databeskyttelsesrådgiveren gennemgår årligt processer og procedurer i henhold til det årlige databeskyttelsescharter/den årlige databeskyttelsesplan med henblik på at sikre, at databeskyttelse udføres i overensstemmelse dermed. Der vedligeholdes et fuldt etableret register over undtagelser/afvigelser og beslægtede processer</p>		<p>over virksomhedstjenester vil blive fortsat i 2018. Når det er muligt, vil agenturet yderligere støtte forretningsprocesser ved at gennemføre automatisering og IT-funktioner</p>
ICS 9	Ledelsestilsyn	<p>Enheder (afdelinger, kontorer og sektioner) gennemførte PD'et på en struktureret måde efter en ensartet procedure. Der er indført en særlig rapporteringsproces for at måle de opnåede fremskridt. Udvekslingen med OLAF blev etableret i overensstemmelse med de fastlagte krav</p>	Fuldstændig	<p>På grundlag af fastsatte minimumskrav, og hvis det er nødvendigt, vil den administrerende direktør oplyse om ethvert potentielt væsentligt forhold vedrørende intern kontrol og revision, OLAF's undersøgelser samt væsentlige budgetmæssige og finansielle forhold, der kunne påvirke hans stilling i agenturet eller den forsvarlige forvaltning af bevillinger eller vanskeliggøre opfyldelsen af de fastsatte mål</p>
ICS 10	Forretningskontinuitet	<p>Der er indført en forretningskontinuitetsplan for agenturet, og der er sørget for løbende indberetning om forretningskontinuitetsanliggender på ledelsesniveau. Den årlige proces for gennemgang af forretningskontinuitetsplaner for de store IT-systemer er blevet gennemført og tilstrækkeligt dokumenteret. Årlig uddannelse i hensigtsmæssig adfærd, hvis forretningskontinuitetsplaner</p>	Fuldstændig	<p>Dokumentation vedrørende forretningskontinuitet i agenturet revideres og ajourføres yderligere efter behov, og den relevante revisionsproces for forretningskontinuitetsplanerne for de store IT-systemer vil blive gennemført</p>

Nr.	Betegnelse	Oversigt over vigtige foranstaltninger truffet henimod overholdelse i 2017	Status for gennemførelse ved årets udgang (fuldstændig/i gang)	Oversigt over vigtige aktiviteter overført/planlagt til 2018
		n iværksættes, blev gennemført		
ICS 11	Dokumenthåndtering	Der gives instruktioner til og gennemføres uddannelse af medarbejdere, der ansættes i agenturet til dokumenthåndtering og filstyring, og en filplan og arkiveringspolitik er på plads	Fuldstændig	Elektronisk dokumenthåndteringssystem vil blive indført
ICS 12	Information og kommunikation	Interne og eksterne kommunikationsstrategier og handlingsplaner blev ajourført efter behov. Til dette formål blev der udført en tilfredshedsundersøgelse. Ophavsretsbestemmelser overholdes i forbindelse med al ekstern kommunikation og er tilstrækkeligt dokumenteret. En intern kommunikationsstrategi og en årlig handlingsplan er blevet indført. En IT-sikkerhedsplan er blevet oprettet af sikkerhedssektionen og godkendt og vedligeholdt i overensstemmelse med kravene. Møder med personale blev arrangeret mindst kvartalsvis af den administrerende direktør for at give meddelelse om relevante anliggender	Fuldstændig	Interne nyhedsbreve vil blive videreført og udviklet i overensstemmelse med personalebehov. Generelt vil interne og eksterne kommunikationsstrategier og -tiltag blive ændret i overensstemmelse med forretningsbehov og gældende forskrifter. Den administrerende direktør vil fortsat afholde kvartalsvise møder med personalet for at formidle relevante anliggender
ICS 13	Bogføring og finansiell rapportering	Vejledning til interne kontrolstandarder (ICS) for kontrollen af regnskabsoplysninger er færdiggjort	Fuldstændig	ICS-vejledning til kontrol af regnskabsoplysninger vil blive ajourført efter behov. Anvisningsberettigede vil følge særskilt uddannelse med henblik på at give dem ajourført viden om relevante forskrifter og processer
ICS 14	Evaluering af aktiviteter	Evaluering af agenturet på grundlag af artikel 31 i forordningen om oprettelse af agenturet er fuldført	Fuldstændig	Der vil blive udarbejdet en handlingsplan på grundlag af artikel 31-evalueringen. Derudover har agenturet opbygget kapacitet til at udføre ex ante-evalueringer af besluttede aktiviteter

Nr.	Betegnelse	Oversigt over vigtige foranstaltninger truffet henimod overholdelse i 2017	Status for gennemførelse ved årets udgang (fuldstændig/i gang)	Oversigt over vigtige aktiviteter overført/planlagt til 2018
ICS 15	Vurdering af interne kontrolsystemer	Medarbejderne er blevet orienteret om ICS-strukturen, herunder mekanismer til indberetning af svagheder i kontrollen og håndtering af undtagelser/manglende overensstemmelse. Der er gennemført en undersøgelse/selvurdering blandt ledere med hensyn til effektiviteten af eu-LISA's interne kontrolsystemer, og resultaterne fremlægges i CAAR'en	Fuldstændig	Medarbejderne vil blive gjort opmærksomhed på ICS-strukturen, herunder mekanismer til indberetning af svagheder i kontrol og håndtering af undtagelser/manglende overholdelse. Der er udført en undersøgelses-/selvurderingsøvelse blandt lederne med hensyn til effektiviteten af eu-LISA's interne kontrolsystemer, og resultaterne vil blive fremlagt i CAAR'en
ICS 16	Intern revisionsfunktion	Den interne revisionsfunktion fungerede og koordinerede sit arbejde med Den Interne Revisionstjeneste. Årlig revisionsarbejdsplan og årlig intern revisionsrapport var på plads	Fuldstændig	Den interne revisionskapacitet vil fortsat fungere og koordinere sit arbejde med IAS. Årlig revisionsarbejdsplan og årlig intern revisionsrapport vil blive udarbejdet. Indførelsen af et kvalitetssikrings- og forbedringsprogram for intern revision vil blive gennemført i overensstemmelse med dens køreplan

Bilag IX. Udkast til finansielle konti

TABEL 1: BALANCE LISA

BALANCE	2017	2016
A.I. LANGFRISTEDE AKTIVER	57 262 022.00	51 397 448.29
A. A.I.1. Immaterielle aktiver	29 788 751.00	35 733 407.00
A. A.I.2. Materielle anlægsaktiver	27 473 271.00	15 664 041.29
A.II. OMSÆTNINGSAKTIVER	23 304 872.18	35 979 699.46
A. A.II.2. Kortfristet forfinansiering	6 536 474.28	16 740 739.99
A. A.II.3. Kommercielle tilgodehavender og ikke-kommercielle tilgodehavender	16 768 397.90	19 238 959.47
A. A.II.6. Kassebeholdning og tilsvarende likvide midler	-	-
AKTIVER	80 566 894.18	87 377 147.75
P.II. KORTFRISTET GÆLD	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
P. P.II.4. Kortfristet gæld	(71 479 078.79)	(9 677 069.01)
P. P.II.5. Aktuelle periodeafgrænsninger og udskudt indkomster	(187.88)	(10 417 176.33)
PASSIVER	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
NETTOAKTIVER (AKTIVER minus PASSIVER)	9 087 627.51	67 282 902.41
P.III.2. Akkumuleret overskud/underskud	(67 282 902.41)	(42 213 389.17)
Ikkefordelt centralt (overskud)/underskud*	58 195 274.90	(25 069 513.24)
I ALT	0	0

Forklarende bemærkninger (fakultative):

2017-tallene anført i tabel 1 og 2 er foreløbige, da de for indværende stadig er under udarbejdelse. Der er endnu ikke aflagt regnskab for oplysninger om årsafslutningsskæringsdag/periodeafgrænsningsposter og heller ikke for afstemnings-/driftstilskudsregnskabsafslutning, der stadig fremgår som en del af P.II.4. Kortfristet gæld Når det foreløbige og senere det endelige regnskab er blevet udarbejdet, er de stadig underlagt Revisionsrettens revision. De beløb, der er anført i disse tabeller, vil derfor muligvis blive ændret som følge af denne revision.

TABEL 2: RESULTATOPGØRELSE LISA

RESULTATOPGØRELSE	2017	2016
II.1 INDTÆGTER	(4 637 441.28)	(86 529 816.63)
II.1.1. IKKE-KOMMERCIELLE INDTÆGTER	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6. ANDRE IKKE-KOMMERCIELLE INDTÆGTER	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2. KOMMERCIELLE INDTÆGTER	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2. ANDRE KOMMERCIELLE INDTÆGTER	(16 231.28)	(64 649.59)
II.2. UDGIFTER	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2. UDGIFTER	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10. ANDRE UDGIFTER	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3. UDGIFTER GENNEMFØRT AF ANDRE EU-AGENTUR	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6. PERSONALE- OG PENSIONSUDGIFTER	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8. FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	960.21	1 539.32
RESULTATOPGØRELSE	58 195 274.90	(25 069 513.24)

Forklarende bemærkninger (fakultative):

2017-tallene anført i tabel 1 og 2 er foreløbige, da de for indeværende stadig er under udarbejdelse. Der er endnu ikke aflagt regnskab for oplysninger om årsafslutningsskæringsdag/periodeafgrænsningsposter og heller ikke for afstemnings-/driftstilskudsregnskabsafslutning, der vil forbedre indtjeningssiden væsentligt. Når det foreløbige og senere det endelige regnskab er blevet udarbejdet, er de stadig underlagt Revisionsrettens revision. De beløb, der er anført i disse tabeller, vil derfor muligvis blive ændret som følge af denne revision.

REGNSKAB OVER RESULTATET AF BUDGETGENNEMFØRELSEN FOR REGNSKABSÅRET 2017

17/01/2018

	2017	2016
INDTÆGTER		
Tilskud fra Kommissionen til opnåelse af balance	67 734 200,00	94 083 000,00
Bidrag fra associerede lande	2 421 985,00	2 291 582,00
Intelligente grænser	0,00	21 722,89
Diverse indtægter	124 488,30	127 868,39
INDTÆGTER I ALT (a)	70 280 673,30	96 524 173,28
UDGIFTER		
Afsnit I: personale		
Betalinger	15 681 259,13	13 783 629,98
Fremførte bevillinger	438 817,51	415 692,33
Afsnit II: Administrationsudgifter		
Betalinger	4 360 379,47	2 920 317,57
Fremførte bevillinger	5 337 123,93	5 073 039,03
Afsnit III: Driftsudgifter		
Betalinger	42 628 927,38	57 822 830,64
Fremførte bevillinger	4 220 018,74	2 973 476,03
UDGIFTER I ALT (b)	72 666 526,16	82 988 985,58
RESULTAT FOR REGNSKABSÅRET (a-b)	-2 385 852,86	13 535 187,70
Annullering af uudnyttede betalingsbevillinger fremført fra det foregående regnskabsår	658 329,64	474 015,04
Justering vedrørende fremførsel fra det foregående regnskabsår af bevillinger, der var disponible pr. 31.12. i form af valutakursforskelle i regnskabsåret (gevinst +/tab -)	3 088 766,62	2 460 299,06
	247,56	-206,05
SALDO FOR REGNSKABET OVER RESULTATET FOR REGNSKABSÅRET	1 341 490,96	16 469 295,75
Balance år N-1	8 817 114,82	-7 652 180,93
Positiv saldo fra regnskabsår N-1 tilbagebetalt til Kommissionen i regnskabsår N	-8 817 114,82	
Resultat anvendt til opgørelse af beløb i det almindelige regnskab	1 341 490,96	8 817 114,82
Tilskud fra Kommissionen — påløbne indtægter for agenturet og påløbne udgifter for Kommissionen	66 392 709,04	
Resterende forfinansiering, som skal tilbagebetales af agenturet til Kommissionen i regnskabsåret	1 341 490,96	

Bemærkning: Oplysningerne i "Regnskab over resultatet af budgetgennemførelsen" ovenfor angives stadig med forbehold for bekræftelse af Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender. Efter godkendelse vil "Tilskud fra Kommissionen — påløbne indtægter for agenturet og påløbne udgifter for Kommissionen" blive føjet til driftsregnskabet som indtægt.

Bilag X. Årlige aktiviteter og indikatorer

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
1	2.1.3.	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra Eurodac-systemet	Operational forvaltning af Eurodac	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af Eurodac-serviceniveuaftalen	Nået	Ikke relevant
2	2.1.4.	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra VIS	Operational forvaltning af VIS	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af VIS-serviceniveuaftalen	Nået	Ikke relevant
3	2.1.5.	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra BMS	Operational forvaltning af BMS	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af BMS-serviceniveuaftalen	Nået	Ikke relevant
4	2.1.6.	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra SIS II	Operational forvaltning af SIS II	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af SIS II-serviceniveuaftalen	Nået	Ikke relevant
5	2.1.7.	Videnoverførsel og indretning til den nye leverandør	Operational forvaltning af SIS II (overgang til den nye SIS II MWO)	I gang	SIS II udbudsphase 1 gennemført. SIS II udbudsphase 2 igangværende. Forsinkelser i SIS II MWO-aktiviteter, herunder AFIS, anbefaler at udsætte overgangen med 3 måneder	Overholdelse af SIS II-serviceniveuaftalen efter overgangen.	Planmæssigt	Ikke relevant
6	2.1.8.	Medlemsstaterne får fuld support i deres anvendelse af SIS II	Udførelse af SIS II-testtjenester for medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	Procentdel af testcasescenarier, der bestod med 100% ved slutningen af testfasen	Nået	Ikke relevant
7	2.1.9.	Medlemsstaterne får fuld support til deres anvendelse af Eurodac-systemet	Udførelse af Eurodac-testtjenester for medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	Procentdel af testcasescenarier, der bestod med 100% ved slutningen af testfasen	Nået	Ikke relevant
8	2.1.10.	Medlemsstaterne får fuld support til deres anvendelse af VIS/BMS	Udførelse af VIS-/BMS-testtjenester	Ja	Ikke relevant	Procentdel af testcasescenarier, der bestod	Nået	Ikke relevant
9	2.1.11.	Optimere systemarkitekturen, hvor det er hensigtsmæssigt, for at øge genanvendeligheden: Forbedre planlægnings-, kontraktforvaltnings- og driftsbudgetaktiviteter	Forbedret tilgang, driftsleverancer og -kapacitet ved justering af tjenesteændringer	I gang	På grund af ændring af MWO med hensyn til Eurodac og SIS II kan udgivelsesplanerne for 2018 endnu ikke færdiggøres. VIS-udgivelsesplan vil være tilgængelig og blive delt med	Udgivelsesplaner foreligger. Register over ændringsstyring foreligger. Finjusterede scripts og værktøjer er færdiggjort og bruges til at udarbejde de ønskede statistikker.	I gang	På grund af ændring af MWO med hensyn til Eurodac og SIS II kan udgivelsesplanerne for 2018 endnu ikke færdiggøres. VIS-udgivelsesplan vil være tilgængelig og blive delt med medlemsstaterne i første kvartal 2018

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
		— Give driftssupport til kapacitetsforøgelse og deling af oplysninger (uddannelse og årlig rapportering for systemer) — Forbedre rapporteringskapaciteten			medlemsstaterne i første kvartal 2018	Flerårige køreplaner aftalt med interessenterne		
10	2.1.15.	Veludviklet budgetpost til finansiering af "uforudsete ændringer"	Forvaltning af uforudsete ændringer af kerneforretningssystemer (CBS)	Ja	Ikke relevant	Alle aktiviteter med "kort varsel", der er opstået, er blevet forvaltet uden behov for et ekstra budget til akutte foranstaltninger	Nået	Ikke relevant
11	2.1.16.	Grundlæggende udvikling af kapacitet og ydeevne med henblik på at tilpasse SIS II-systemet til det øgede behov for kapacitet	Færdiggørelse af projektet for at øge SIS II's kapacitets-/ydeevnesystem/finjustering af funktionaliteter	Ikke relevant	Flyttet fra PD2017 til PD2018 jf. beslutning nr. 91/2017 af 14.9.2017 ³⁷	Overholdelse af den kvalitet, det budget, den tidsplan og det omfang, der påkræves	Ikke relevant	Flyttet fra PD2017 til PD2018 jf. beslutning nr. 91/2017 af 14.9.2017
12	2.1.17.	SIS II opfylder i højere grad interessenternes behov	Centralt SIS II-system tilpasset nyt/ændret brugerbehov (fortsættelse fra 2016)	Ja	Ikke relevant	Tidspunkt for og omfang af gennemførelsen	Nået	Ikke relevant
13	2.1.18.	Udvidet kapacitet i SIS II	Gennemførelse af AFIS-løsning til SIS II (fortsættelse fra 2016)	I gang	Ikke relevant	Overholdelse af den kvalitet, det budget, den tidsplan og det omfang, der påkræves og er relateret til AFIS	Planmæssigt	Ikke relevant
14	2.1.19.	Studiet vil klart udpege de mest interessante muligheder for interoperabilitet med andre systemer på EU-plan	Studium af SIS II-interoperabilitet med andre store IT-systemer	Ikke relevant	HLEG-rapporten blev færdiggjort i begyndelsen af maj 2017. Hvad angår eu-LISA-ressourcer, som allerede er involveret i forskellige interoperabilitetsinitiativer, og	Aktiviteter udført i overensstemmelse med kommissariatet.	Ikke relevant	HLEG-rapporten blev færdiggjort i begyndelsen af maj 2017. Hvad angår eu-LISA-ressourcer, som allerede er involveret i forskellige interoperabilitetsinitiativer, og i betragtning af de to forslag fremsat af

³⁷ Ændring af eu-LISA's 2016-110 REV 2 enhedsprogrammeringsdokument for 2017 (herunder det årlige arbejdsprogram), navnlig overførelse af gennemførelsen af aktivitet 2.1.16. "Afslutning af projektet med henblik på at øge SIS II-kapacitets-/ydeevnesystem/finjustering af funktionaliteter" fra 2017 til 2018 samt omfordeling af de planlagte ressourcer til denne aktivitet i 2017.

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
					i betragtning af de to forslag fremsat af Kommissionen om interoperabilitet under forberedelse er der ikke for indværende tildelt nogen ressourcer til at påbegynde denne aktivitet	Studierapport, der opfylder det aftalte kvalitetsniveau, afleveret. Dokument, som støtter aktiviteterne, afleveret i overensstemmelse med det kvalitetsniveau, der er defineret i kommissoriet		Kommissionen om interoperabilitet under forberedelse er der ikke for indværende tildelt nogen ressourcer til at påbegynde denne aktivitet
15	2.1.20.	VIS og BMS er forbedret og opgraderet med henblik på tilpasning til forretningsbehov og lovgivningsændringer	Optimering af BMS-transaktionsgennemløb	Ja	Konsekvensanalyserapporten blev afleveret, efterprøvet og accepteret. Den specifikke kontrakt for iværksættelsen blev underskrevet i december 2017	Overholdelse af den kvalitet, det budget, den tidsplan og det omfang, der påkræves	Planmæssigt	Ikke relevant
16	2.1.21.	VIS og BMS er forbedret og opgraderet med henblik på tilpasning til forretningsbehov og lovgivningsændringer	Optimering af VIS-transaktionsgennemløb	Ja	Konsekvensanalyserapporten blev afleveret, efterprøvet og accepteret. Den specifikke kontrakt for iværksættelsen blev underskrevet i december 2017	Overholdelse af den kvalitet, det budget, den tidsplan og det omfang, der påkræves	Planmæssigt	Ikke relevant
17	2.1.11.	VIS og BMS er forbedret og opgraderet med henblik på tilpasning til forretningsbehov og lovgivningsændringer	BMS-databaseudvidelse	Ja	Konsekvensanalyserapporten blev afleveret, efterprøvet og accepteret. Den specifikke kontrakt for iværksættelsen blev underskrevet i december 2017	Overholdelse af den kvalitet, det budget, den tidsplan og det omfang, der påkræves	Planmæssigt	Ikke relevant
18	2.1.23.	VIS og BMS er forbedret og opgraderet med henblik på tilpasning til forretningsbehov og lovgivningsændringer	Tilvejebringelse af end-to-end-testplatform for VIS/BMS	Delvist	Der blev udarbejdet og valideret to konsekvensanalyserapporter, en for de forbedrede VIS- og BMS-baggrundsdata-baser, og en for tilvejebringelsen af standardiserede end-to-end-testværktøjer og migreringen af et indledende sæt eksisterende testeksempler. Det detaljerede design af den	Overholdelse af den kvalitet, det budget, den tidsplan og det omfang, der påkræves	Planmæssigt	Ikke relevant

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
					tekniske løsning er blevet færdiggjort, gennemgået og accepteret. To VIS-baggrundsdata-baser blev genereret til VIS. De resterende VIS- og BMS-baggrundsdata-baser er under udvikling. Testdesigndokumenter og brugervejledninger blev færdiggjort			
19	13 ⁸	Forøgelsen af VIS' kapacitet er tilpasset forretningsbehovene og færdiggørelsen af VIS-udrulningen	VIS-databaseudvidelse	I gang	Det krævede en betydelig forbedring af sporbarheden mellem designdokumentationen og processen for installation af forsyninger at sikre de næste trin i gennemførelsen og kvalifikationen. eu-LISA var nødt til at investere en yderligere indsats for at vejlede leverandøren henimod en forbedret organisation	Overholdelse af den kvalitet, det budget, den tidsplan og det omfang, der påkræves	Bagud	Designet og den første tekniske dokumentation krævede et komplementært indhold og kvalitetsforbedringer med henblik på at sikre de næste trin i den tekniske gennemførelse
20	2	Vellykket overdragelse mellem MWO-leverandører. Ny MWO-leverandør er i stand til at overtage ansvaret fra den eksisterende	Overtagelse og overdragelse mellem MWO-leverandører i forbindelse med VIS og BMS	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af den kvalitet, det budget, den tidsplan og det omfang, der påkræves	Nået	Ikke relevant
21	3	Fuld overensstemmelse af VIS med retsgrundlaget. Yderligere forbedring af VIS-funktionalitet til støtte for	Visa Code Plus	Ja	Ikke relevant	Overensstemmelse med retsgrundlaget. Overensstemmelse med de	Nået	Ikke relevant

³⁸ Aktivitet 1-5 er fra det årlige 2016-arbejdsprogram, hvis gennemførelse fortsatte i 2017.

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
		Schengenkonsultations-/underrettningsprocedurer				aftalte milepæle angivet i projektplanen		
22	4	Samlet evaluering af VIS på grundlag af artikel 50 i VIS-forordningen (767/2008) og artikel 57, stk. 3, i forordning 810/2009 (visumkodeksen). I oktober 2016 opfordrede Kommissionen eu-LISA til at udarbejde en vurdering af de tekniske og finansielle konsekvenser af visse af udviklingerne. eu-LISA's vurdering vil tjene som grundlag for forslagets juridiske, tekniske og finansielle begrundelse	Konsekvensanalyse af VIS-omarbejdning	Ja	Ikke relevant	Færdiggørelse af konsekvensanalysen af VIS-omarbejdning inden for fristen	Nået	Ikke relevant
23	5	Europol udtrykte i et brev til eu-LISA sin hensigt om at oprette forbindelse til VIS inden udgangen af første kvartal 2018. Bulgariens og Rumæniens passive adgang til VIS behandles i Rådet. Der forventes en beslutning inden udgangen af andet kvartal 2017	EPOL-konsekvensanalyse Konsekvensanalyse af passiv BG/RO-adgang til VIS	I gang	Aktiviteten "VIS-integration af nye brugere: Europol" er planlagt til 2018	Vurder konsekvensen af integrationen af EPOL og BG/RO i VIS (aktivitet i andet halvår 2017)	Planmæssigt	Aktiviteten "VIS-integration af nye brugere: Europol" er planlagt til 2018
24	2.1.25.	Forbedring af, hvordan Eurodac-systemet virker	Gennemførelse af Eurodac-udviklinger (kapacitetsopgradering)	Ja	Ikke relevant	Reservekapacitet i den årlige prognose	Nået	Ikke relevant
25	2.1.26.	Eurodac i overensstemmelse med de nye juridiske bestemmelser. Eurodac dimensioneret hensigtsmæssigt til at kunne klare de nye juridiske bestemmelser	Eurodac-reform — funktionelle ændringer og kapacitetsopgradering (at gennemføre under forudsætning af at den relevante lovgivning vedtages)	Endnu ikke relevant	Med forbehold for godkendelse af nyt retsgrundlag (Eurodac-omarbejdningen)	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den fastsatte tidsplan	Endnu ikke relevant	Med forbehold for godkendelse af nyt retsgrundlag (Eurodac-omarbejdningen)

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
26	2.1.27.	Nyt system i drift	Udvikling af nyt system til Dublinfordelingsmekanismen (at gennemføre under forudsætning af vedtagelse af Dublin IV-forslaget)	Endnu ikke relevant	Med forbehold for godkendelse af nyt retsgrundlag (Eurodac-omarbejdningen)	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den fastsatte tidsplan	Endnu ikke relevant	Med forbehold for godkendelse af nyt retsgrundlag (Eurodac-omarbejdningen)
27	2.1.28.	eu-LISA overtager det fulde driftsansvar for DubliNet — supportmodel rettet ind efter de øvrige systemer	DubliNet-integration — operationel forvaltning (at gennemføre under forudsætning af vedtagelse af Eurodac-omarbejdningensforslaget)	Endnu ikke relevant	Med forbehold for godkendelse af nyt retsgrundlag (Eurodac-omarbejdningen)	Etablering og overholdelse af operationelle DubliNet-serviceniveauaftaleindikatorer	Endnu ikke relevant	Med forbehold for godkendelse af nyt retsgrundlag (Eurodac-omarbejdningen)
28	2.1.32.	Lettelse af grænsekontrollen inden for alle Schengenlande, herunder den hovedsageligt automatiserede behandling af personoplysninger i overensstemmelse med alle relevante EU-forskrifter ³⁹	Udvikling af ind- og udrejsesystemet	Ikke relevant	eu-LISA foretog væsentlige forberedelser i løbet af 2017 ved at oprette et særskilt internt projektteam med henblik på at kunne udføre alt forberedende arbejde med hensyn til udarbejdelse af tekniske specifikationer, rekruttering af det nødvendige specialistpersonale og igangsættelse af alle indkøbsrelaterede aktiviteter. Ind- og udrejsesystemet trådte i kraft pr. 29. december 2017	Procentdel af projektleverancer, der er gennemført i henhold til den aftalte planlægning	Ikke relevant	eu-LISA foretog væsentlige forberedelser i løbet af 2017 ved at oprette et særskilt internt projektteam med henblik på at kunne udføre alt forberedende arbejde med hensyn til udarbejdelse af tekniske specifikationer, rekruttering af det nødvendige specialistpersonale og igangsættelse af alle indkøbsrelaterede aktiviteter. Ind- og udrejsesystemet trådte i kraft pr. 29. december 2017
29	2.1.33.	Udvikl og test (med krypterede data) VIS-BMS Data Warehouse Extract-Transform-Load (ETL)-softwaren, datamartsene, de obligatoriske juridiske rapporter	Data Warehouse-igangsættelse for at forbedre den automatiserede indberetning og udarbejdelse af statistikker	I gang (kontraktlige forhold)	Udkast til studium gennemført, færdiggørelse er i gang. Resultaterne blev meddelt Kommissionen	Gennemsnitlig procentdel af oplysninger, der er tilgængelige for brugeren til beslutningstagningsproces.	Planmæssigt	Udkast til studium gennemført, færdiggørelse er i gang. Resultaterne blev meddelt Kommissionen

³⁹ Forberedende arbejde til gennemførelse af EES skred planmæssigt frem. Der er udarbejdet rekrutterings-reservelister. Første fase af indkøbsproceduren er indledt. Arbejdet med detaljerede tekniske specifikationer for EES skred planmæssigt frem. Agenturet gav væsentlig støtte til Kommissionen ved udarbejdelsen af udkastet til gennemførelsesretsakterne i henhold til artikel 33 i EES-forordningen.

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bagud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
		og selvbetjeningsværktøjet til dataanalyse				Gennemsnitlig procentdel af tid til hentning af oplysninger. Antal godkendte forretningsprocesser		
30	2.2.8.	Veludviklet kapacitet til at forvalte de projekter og programmer, agenturet er blevet betroet, inden for agenturets portefølje, gennem hvilken agenturet yderligere vil blive et anerkendt EU-IKT-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af IKT-tjenester	Projektportefølleledelsesprocesser strømlinet med henblik på effektiv gennemførelse. Videreudvikling af MSP-plattformen med integreret planlægning, ressourcefordeling og afhængighed på tværs af projekter	I gang	Pilotprojektet med MSP-plattformen blev gennemført i fjerde kvartal 2017 sammen med en praktisk øvelse i forberedelse af migrationen af alle projekter i første kvartal 2018	Procentdel af projekter/programmer, der er migreret til MSP-plattformen	Bagud	Igangsættelsen af migreringen af projekter til MSP blev forsinket af tekniske problemer
31	2.1.1.	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra CBS'erne	Sikring af uafbrudt drift af høj kvalitet af kerneforretningssystemerne	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af serviceniveauaftalen	Nået	Ikke relevant
32	2.1.2.	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra CBS'erne	Niveau 2-forvaltning af kerneforretningssystemernes IT-infrastruktur	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af serviceniveauaftalerne	Nået	Ikke relevant
33	2.1.12.	Fælles sikkerhedskopieringsinfrastruktur til kerneforretningssystemer forefindes	Gennemførelse af anden fase af de fælles sikkerhedskopieringstjenester (efter afslutningen af fase 1 i 2016)	I gang	Gennemførelsen og integrationen af de fælles sikkerhedskopieringsinfrastruktur-tjenester er forsinkede på grund af forsinkelsen af de forberedende aktiviteter, der allerede startede i 2016, og som ikke blev fuldt gennemført på grund af tekniske vanskeligheder, og som aktiviteten er afhængig af	Forholdet mellem de resterende sikkerhedskopieringstjenester og de faktisk gennemførte sikkerhedskopieringstjenester	Bagud	Kalibreret sikkerhedskopieringsinfrastruktur til at imødekomme kerneforretningssystemernes sikkerhedskopieringsbehov er blevet færdiggjort. Indkøb af de softwarelicenser, der er nødvendige for den fælles sikkerhedskopieringsinfrastrukturdrift, er forsinket, da gennemførelsen af den fælles, delte infrastruktur er forsinket på grund af budgetmæssige begrænsninger
34	2.1.13.	Fælles sikkerhedskopieringsinfrastruktur	Gennemførelse af anden fase af de fælles tjenester (efter afslutningen af fase 1 i 2016)	I gang	Gennemførelsen af forudsætningsaktiviteterne er i gang. Arbejdet med	Forholdet mellem de resterende fælles tjenester og de faktisk	Planmæssigt	Ikke relevant

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
		ur til kerneforretningssystemer forefindes			leverandøren er stadig i gang, da der forekom blokerende situationer med de forskellige leverandører, der understøttede udstyret under vedligeholdelsen	gennemførte sikkerhedskopieringstjenester		
35	2.1.14.	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra CBS'erne	Drift, forvaltning og vedligeholdelse af reservedatacentret og reservedriftslokationen i Sankt Johann im Pongau, Østrig	Ja	Ikke relevant	Antal problemer med eu-LISA's BCU-infrastruktur, der afbryder CBS'ernes tjenester til medlemsstaterne	Nået	Ikke relevant
36	2.1.24.	Forbedring af, hvordan Eurodac-systemet virker	Gennemførelse af Eurodac-udviklinger (netværksmigration)	Ikke relevant	Ikke relevant	Overholdelse af tidsplanen for gennemførelse	Ikke relevant	Gennemførelsen blev udskudt på grund af afhængigheden af det samlede netværksstudium, der skal gennemføres af eu-LISA i 2017 (se aktivitet 2.1.30.)
37	2.1.29.	Andet krypteringslag er sat i drift i TESTA-ng-VIS-netværket. Support af VIS- og SIS II Mail-tjenester er tilrettelagt og overført fra sTESTA-udbyderen	Gennemførelse af andet krypteringslag i TESTA-ng VIS	I gang	En pilottest er gennemført, men udrulningen til produktionsplatformen (PRD) og præproduktionsmiljøet (PPE) kunne ikke startes på grund af forsinkelser i pilotfasen. VIS- og SIS II Mail-systemsupport tilrettelagt med succes	Færdiggørelsesdato for andet krypteringslag i VIS-præproduktions- og produktionsnetværk. Kontinuitet af VIS- og SIS II Mail-systemsupport	Bagud	Kun udrulningen af det andet VIS-krypteringslag i PRD og PPE er forsinket i forhold til den oprindeligt planlagte tidsplan. Alle andre aktiviteter (pilottest af andet VIS-krypteringslag og VIS- og SIS II Mail-systemsupport) er færdiggjort
38	2.1.30.	Give agenturets ledelse en forståelse af de mulige forbedringer og mulige ændringer af forordningen	Gennemførelse af fælles netværksstudium	I gang	Projektaktiviteterne forsinkes af Kommissionens uventede anmodning om at tilføje en yderligere juridisk konsekvensanalyse af netværkssammenlægningen som forudsætning for at starte udarbejdelsen af selve studiet. Den relaterede specifikke kontrakt er blevet underskrevet, og leverandøren har accepteret at aflevere	Aflevering af resultaterne af netværksstudiet	Bagud	Projektaktiviteterne forsinkes af Kommissionens uventede anmodning om at tilføje en yderligere juridisk konsekvensanalyse af netværkssammenlægningen som forudsætning for at starte udarbejdelsen af selve studiet. Den relaterede specifikke kontrakt er blevet underskrevet, og leverandøren har accepteret at aflevere studiet inden udgangen af august 2018

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bagud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
					studiet inden udgangen af august 2018			
39	2.1.31.	Hensigtsmæssig gennemførelse af de netværksrelaterede tests uden forstyrrelse af applikationstestene i præproduktionsmiljøet	Fastlæggelse af den tekniske udførelse og oprettelse af testplatformen for kerneforretningssystemnetværk	I gang	Tilrettelæggelsen af kontrakterne tog længere tid end forventet på grund af manglende ressourcer samt behovet for at tilrettelægge kontrakterne i overensstemmelse med fordelingen af ansvaret for kommunikationsinfrastrukturen mellem Kommissionen og eu-LISA	Dato for færdiggørelse af testmiljø	Bagud	På grund af forsinkelsen i underskrivelsen af kontrakterne er arbejdet med det tekniske design endnu ikke færdiggjort, og gennemførelsen af den centrale del er således også forsinket
40	2.2.1.	Gennemførelse af projektet vil sætte eu-LISA i stand til at: a) måle og evaluere kommunikationsinfrastrukturens reelle ydeevne b) uafhængigt validere opfyldelsen af SLA'er erklæret af leverandøren c) vurdere kommunikationsinfrastrukturens ydeevne og træffe de nødvendige beslutninger (forøgelse/reduktion af båndbredde) osv. vedrørende kommunikationsinfrastrukturen d) foretage hurtigere fejlfinding af problemer med kommunikationsinfrastrukturen ved at kunne sammenligne aktuelle og historiske data e) reagere proaktivt på flaskehalse i kommunikationsinfrastrukturen	Indførelse af avanceret netværksstatistik (studie- og testfase)	I gang	Tilrettelæggelsen af kontrakterne tog længere tid end forventet på grund af manglende ressourcer samt behovet for at tilrettelægge kontrakterne i overensstemmelse med fordelingen af ansvaret for kommunikationsinfrastrukturen mellem Kommissionen og eu-LISA	- Dato for færdiggørelse af studiet. - Startdato for testfasen	Bagud	Tilrettelæggelsen af kontrakterne tog længere tid end forventet på grund af manglende ressourcer samt behovet for at tilrettelægge kontrakterne i overensstemmelse med fordelingen af ansvaret for kommunikationsinfrastrukturen mellem Kommissionen og eu-LISA

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt/nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
41	2.2.2.	Mulighed for at træffe beslutninger på grundlag af ensartede og pålidelige data i eu-LISA's integrerede ITSM-værktøj	Avanceret rapporteringsværktøj (studium og validering)	I gang	Studiet er blevet indledt samme med leverandøren på grundlag af eu-LISA's krav	Dato for gennemførelse af studiet	Planmæssigt	Ikke relevant
42	2.2.5.	Vurdering af modenheten af eu-LISA's proces- og servicemodel	Definition og gennemførelse af en model for modenhedsvurdering til agenturet	I vente-position	Igangsættelse af projektet er i vente-position på grund af manglen på ressourcer samt yderligere præciseringer om afhængighederne med CAF	Dato for gennemførelse af studiet	Ikke relevant	Ikke relevant
43	2.2.7.	Kontinuerlig anvendelse af bedste praksis for ITIL, så der sikres en stabil tendens for forbedret tilvejebringelse af tjenester og større kundetilfredshed	Kontinuerlig forbedring af eu-LISA's proces- og servicemodel på grundlag af bedste ITIL-praksis og det integrerede ITSM-værktøj	I gang	Kick-offmøde er organiseret, og projektplanen for fase 2-processerne er klar	Interne processer holdes ajour med betydelig kapacitet til at håndtere vækst. KPI for anvendelse af ITSM-værktøj	Planmæssigt	Ikke relevant
44	2.1.35.	Oplysninger om den tekniske og operationelle anvendelse af kerneforretningssystemerne udleveret i overensstemmelse med retsgrundlaget	Udarbejdelse af tekniske, operationelle og statistiske rapporter	I gang	Kun igangværende med hensyn til den halvårige tekniske VIS-rapport, der er forsinket på grund af en anmodning fra formanden for AG'en om udvikling af et automatiseret script til udarbejdelse af statistik. eu-LISA udvikler scriptet til brug for medlemsstaterne. Det indebærer en sådan forsinkelse på grund af den tid, der kræves til dette. Alle øvrige tekniske, operationelle og statistiske rapporter blev afleveret i overensstemmelse med retsgrundlaget	— Udarbejdelse af tekniske, operationelle og statistiske rapporter. — Definerede rapporter om større systemer er udarbejdet og afleveret i overensstemmelse med retsgrundlaget	Bagud	Jf. tidligere forklaring blev øvelsen for VIS lanceret med nogle forsinkelser, men udarbejdelsen af den halvårige rapport fortsætter
45	2.1.36.	Forbedret kapacitet blandt de relevante interessenter gennem	Gennemførelse af aktiviteter som anført i den årlige	Ja	Ikke relevant	Tilfredshed blandt interessenterne med den gennemførte uddannelse	Nået	Ikke relevant

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
		indførelsen af den årlige uddannelseshandlingsplan	uddannelseshandlingsplan til medlemsstaterne			Antal gennemførte kurser i forhold til de planlagte kurser		
46	2.2.9.	Agenturet opretholder et højt niveau for opmærksomhed omkring den teknologiske udvikling på området	Gennemførelse af aktiviteter som anført i den årlige køreplan for forskning i og overvågning af teknologi	I gang	På grund af begrænsede ressourcer (planlagt støtte til R&D-funktionen kunne ikke tilvejebringes) og konkurrerende krav (EES, interoperabilitet) var færdiggørelsen af den anden planlagte rapport ikke mulig. I stedet blev dette erstattet med bidrag til de forskellige grupper/projekter, som den R&D-ansvarlige deltog i, ved hjælp af materiale udledt af forskningsovervågning (f.eks. arkitekturdokumenter indsendt til HLEG og udarbejdelse af biometrisk fokuserede EES-gennemførelsesretsakter). Alle andre aspekter af køreplanen blev helt gennemført	Overensstemmelse af de aktiviteter, der udføres for at overvåge teknologien i 2017, med den årlige køreplan for forskning i og overvågning af teknologi	Bagud	På grund af andet igangværende arbejde i løbet af året kunne der først fokuseres på udarbejdelsen af forskningsrapporterne sidst på året, hvilket medførte udsættelse af offentliggørelsen af den anden planlagte rapport. Alle andre planlagte aktiviteter er blevet fuldført: 1. En industribegivenhed fandt sted i Strasbourg den 8. juni. 2. Handlinger, som er defineret i agenturets køreplan for handlingsplanen for datakvalitet blev gennemført, og medlemsstaterne blev opdateret på DAPIX WP i december 2017. 3. Der blev givet input til interoperabilitetssagen og arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau vedrørende informationssystemer og interoperabilitet. 4. Der blev organiseret og gennemført en paneldiskussion på den europæiske politikongres den 21.-22. februar 2017. 5. Der blev givet præsentationer på Passenger Terminal Expo-konferencen, BIOSIG 2017, The EAB Research Projects Conference etc. 6. Den årlige konference blev afholdt med succes og med indhold i høj kvalitet
47	2.3.1.	Forbindelserne med interessenterne forvaltes på en rimelig og struktureret måde under hele den årlige plan for inddragelse af interessenterne	Gennemførelse af aktiviteter som anført i handlingsplanen for interessentforvaltning	Ja	Ikke relevant	Interessenternes overordnede tilfredsgrad	Nået	Ikke relevant

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
48	2.3.2.	Medlemsstaterne får kontinuerlig støtte til Schengenevaluering	Planlægning og koordinering af agenturets deltagelse som observatør i Schengenevaluering	Ja	Ikke relevant	Sikre, at eu-LISA-personale deltager i Schengenevalueringer efter anmodning	Nået	Ikke relevant
49	2.3.3.	Opretholde partnerskaber med EU-agenturer og andre relevante organer	Indgå og gennemføre samarbejdsordninger og årlige samarbejdsplaner på relevante områder med EU-agenturer og andre interessenter, hvor dette er relevant	Ja	Ikke relevant	Gennemførelse af samarbejdsordninger med CEPOL, Frontex, EASO, Europol, Eurojust, FRA og ENISA	Planmæssigt	Ikke relevant
50	2.4.2.	Virksomhedsledelsesmodellen, der består af risikostyring, intern kontrolstyring og kvalitetsstyring, gennemføres og håndteres på agenturet i overensstemmelse med definitionerne og kravene	Gennemgang af modellen for virksomhedsledelse	Ikke relevant	Aktiviteten ophørte i 2017 på grund af forventede ændringer i ledelsesmodellen, der stammer fra den nye forordning. Aktiviteten vil blive taget op igen i 2018, når den nye forordning er på plads	Forslaget til ændring tilvejebringes rettidigt	Ikke relevant	Aktiviteten ophørte i 2017 på grund af forventede ændringer i ledelsesmodellen, der stammer fra den nye forordning. Aktiviteten vil blive taget op igen i 2018, når den nye forordning er på plads
51	2.4.3.	Virksomhedsledelsesmodellen, der består af risikostyring, intern kontrolstyring og kvalitetsstyring, gennemføres og håndteres på agenturet i overensstemmelse med definitionerne og kravene	Gennemførelse af et skræddersyet kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med eu-LISA's behov	I gang	Selvevalueringsrapporten og planen for kvalitetsforbedring tilvejebringes i overensstemmelse med defineret omfang, kvalitet og tid	Et kvalitetsstyringssystem gennemføres til den fastlagte tid og i det fastlagte omfang	Planmæssigt	Ikke relevant
52	2.4.4.	Bestyrelsen udfører sine opgaver effektivt	Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen	Ja	Ikke relevant	Møder afholdt som planlagt. Interessenternes overordnede tilfredshedsgad	Nået	Ikke relevant
53	2.4.5.	De rådgivende grupper udfører deres opgaver effektivt	Rettidig administrativ støtte til de rådgivende grupper	Ja	Ikke relevant	Møder afholdt som planlagt. Interessenternes overordnede tilfredshedsgad	Nået	Ikke relevant
54	2.4.6.	Alle lovbestemte og krævede planlægnings- og rapporteringsdokumenter er udarbejdet	Årlig planlægning og rapportering	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af frister for tilvejebringelse af rapporter og planer/programmer, som	Nået	Ikke relevant

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
						opretholder den krævede kvalitet		
55	2.4.7.	Agenturets planlægning tilpasses i højere grad til miljøændringer, hvilket fører til aktiviteter, som er bedre udformet til at opfylde interessenternes behov	Gennemgang af eu-LISA's langsigtede strategi	Ja	Ikke relevant	Bestyrelsens godkendelse af den ajourførte langsigtede strategi	Nået	Ikke relevant
56	2.4.27.	Den interne kommunikation forvaltes på en rimelig og stabil måde med henblik på at understøtte virksomhedskulturen i eu-LISA	Gennemførelse af aktiviteter som anført i den årlige handlingsplan for intern kommunikation	Ja	Ikke relevant	Overensstemmelse inden for de aktiviteter, der er udført i 2017, og den årlige handlingsplan for intern kommunikation	Bedre end forventet	Ikke relevant
57	2.4.30.	Den eksterne kommunikation forvaltes på en rimelig og stabil måde med henblik på at understøtte eu-LISA's positive image	Gennemførelse af aktiviteter som anført i handlingsplanen for ekstern kommunikation	Ja	Ikke relevant	Overensstemmelsen af de eksterne kommunikationsforanstaltninger (deltagelsesprocent, tilfredshedsgad og rækkevidde) og -aktiviteter (aktive og reaktive) udført og vurderet i overensstemmelse med de fastsatte kvartalsvise milepæle i den årlige handlingsplan for ekstern kommunikation 2017	Nået	Ikke relevant
58	2.4.29.	Fortsætte med at promovere agenturet og opretholde dets positive image	Gennemføre effektiv eventstyring af eu-LISA's årlige konference for interessenter om centrale emner for 2017	Ja	Ikke relevant	Relevante interessenters deltagelse i begivenheden er opnået. Tilfredshedsundersøgelse om konferencens organisation er gennemført	Bedre end forventet	Den samlede tilfredshedsgad med konferencens organisation var 95 % (mål: 70 %), og deltagergraden var 100 % af de relevante interessenter (mål: 70 %)
59	2.4.18.	Individuel og teambaseret engagement i agenturet, som løbende tilpasses ved at tilbyde muligheder for videndeling, udvikling og uddannelse	Administrativ behandling af lønninger og rettigheder	Ja	Ikke relevant	Nøjagtig månedsløn udbetales til personalet den 15. i hver måned	Nået	Ikke relevant

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
60	2.4.19.	Individuel og teambaseret engagement i agenturet, som løbende tilpasses ved at tilbyde muligheder for videndeling, udvikling og uddannelse	Forvaltning af orlov og arbejdstid	Ja	Ikke relevant	Orlov og arbejdstid forvaltes i overensstemmelse med personalevedtægten og eu-LISA's beslutninger	Nået	Ikke relevant
61	2.4.20.	Individuel og teambaseret engagement i agenturet, som løbende tilpasses ved at tilbyde muligheder for videndeling, udvikling og uddannelse	Ansættelse og udskiftning af personale	Ja	Ikke relevant	Personaleudskiftning sker senest fem måneder fra datoen for offentliggørelse af en ledig stilling	Bagud	Nogle stillinger blev ikke genbesat inden for 5 måneder på grund af: rekrutteringsplanlægning, genbesættelse af lederstillinger tager mere tid, begrænset antal ressourcer til rådighed til at deltage i udvælgelseskomitéen. En mere rimelig periode til genbesættelse af personale ville være ca. 7 måneder
62	2.4.21.	Individuel og teambaseret engagement i agenturet, som løbende tilpasses ved at tilbyde muligheder for videndeling, udvikling og uddannelse	Medarbejdersamtale, omnormering og forlængelse af ansættelseskontrakter for personale	Ja	Ikke relevant	Proceduren gennemføres i overensstemmelse med eu-LISA's gennemførelsesbestemmelser	Nået	Ikke relevant
63	2.4.22.	Individuel og teambaseret engagement i agenturet, som løbende tilpasses ved at tilbyde muligheder for videndeling, udvikling og uddannelse	Gennemførelse af 360-gradersevaluering i agenturet	Nej	Under hensyntagen til GD HR's opfattelse af, at en sådan evaluering kun kan foretages frivilligt og ikke kan anvendes til årlige medarbejdersamtaler, blev 360-gradersevalueringen ikke gennemført. Derfor indledte agenturet en tilstrækkelig og omfattende medarbejderengagementsundersøgelse, der i vid udstrækning omfattede visse dele relateret til 360-gradersevaluering	360-gradersevalueringer udføres for mindst 17 eu-LISA-medarbejdere (chefer, personer med delvist lederansvar og potentielle efterfølgere til disse funktioner) og kædes sammen med tilvejebragt coaching	Ikke relevant	Under hensyntagen til GD HR's opfattelse af, at en sådan evaluering kun kan foretages frivilligt og ikke kan anvendes til årlige medarbejdersamtaler, blev 360-gradersevalueringen ikke gennemført. Derfor indledte agenturet en tilstrækkelig og omfattende medarbejderengagementsundersøgelse, der i vid udstrækning omfattede visse dele relateret til en 360-gradersevaluering
64	2.4.23.	Individuel og teambaseret engagement i agenturet, som løbende tilpasses ved at tilbyde	Udvikling af et dokument om sundheds- og sikkerhedspolitik og gennemførelse af en	I gang	Udviklingen af politikken tog længere tid end planlagt på grund af, at arbejdets omfang var større end oprindeligt	Mindst 90% af aktiviteterne i køreplanen for 2017 er blevet gennemført af agenturet	Planmæssigt	Køreplanen forudsiger, at aktiviteterne rækker ud over udgangen af 2017. Alle aktiviteter, som er planlagt i 2017, er blevet fuldført. Imidlertid udgør de

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
		muligheder for videndeling, udvikling og uddannelse	tilhørende køreplan for tværgående aktiviteter		forudset. Gennemførelsen vil fortsætte i de kommende år			mindre end 80 % af alle aktiviteterne i køreplanen
65	2.4.24.	Individuel og teambaseret engagement i agenturet, som løbende tilpasses ved at tilbyde muligheder for videndeling, udvikling og uddannelse	Læring og udvikling af tekniske kompetencer med henblik på forvaltning af IT-systemer	Ja	Ikke relevant	80 % generel tilfredshed — 90 % af de behov, der er identificeret gennem indførelsen af kompetencestrukturen på området forvaltning af IT-systemer, er dækket	Nået	Ikke relevant
66	2.4.25.	Individuel og teambaseret engagement i agenturet, som løbende tilpasses ved at tilbyde muligheder for videndeling, udvikling og uddannelse	Læring og udvikling af bløde, administrative og ledelsesmæssige kompetencer	Ja	Ikke relevant	80 % generel tilfredshed — 90 % af personalet deltager i mindst én lærings- og udviklingsaktivitet	Nået	Ikke relevant
67	2.4.26.	Videnstyringsystem indført	Oprettelse af e-bibliotek i eu-LISA	Ja	Ikke relevant	Mindst 75 % af de uddannelsesmaterialer, der er modtaget under de eksterne kurser finansieret af eu-LISA, er inkluderet i biblioteket	Nået	Ikke relevant
68	2.4.11.	Forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne	Etablering af virksomhedstjenester og andre tjenester i den nye bygning i Tallinn	Ikke længere relevant i 2017	I lyset af ekstra krav blev den tekniske designfase færdiggjort senere end den oprindeligt planlagte dato og udskød dermed opfyldelsen af nye HQ-krav med 6 måneder (til juli 2018)	Overensstemmelse med OIB's standarder (Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles)	Ikke længere relevant i 2017	I lyset af ekstra krav blev den tekniske designfase færdiggjort senere end den oprindeligt planlagte dato og udskød dermed opfyldelsen af nye HQ-krav med 6 måneder (til juli 2018)
69	2.4.12.	Forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne	Flytning fra gamle til nye lokaler i Tallinn	Ikke længere relevant i 2017	I lyset af ekstra krav blev den tekniske designfase færdiggjort senere end den oprindeligt planlagte dato og udskød dermed opfyldelsen af nye HQ-krav med 6 måneder (til juli 2018)	Planmæssig gennemførelse af flytning og overtagelse og inden for rammerne	Ikke længere relevant i 2017	I lyset af ekstra krav blev den tekniske designfase færdiggjort senere end den oprindeligt planlagte dato og udskød dermed opfyldelsen af nye HQ-krav med 6 måneder (til juli 2018)
70	2.4.13.	Forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne	Flytning fra gamle til nye lokaler i Strasbourg	I gang	Flytning afsluttet, med undtagelse af skifteholdsarbejdere (planlagt til andet kvartal 2018) og	Planmæssig gennemførelse af flytning og overtagelse og inden for rammerne	Bagud	Sidste fase af byggeprojektet er forsinket, og agenturets vækst gør det nødvendigt at bygge yderligere kontorarealer. En bygning skal bevares,

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
					MWO-leverandørpersonale (holdes foreløbigt i modulbygninger)			hvilket allerede kræver, at der findes en løsning for > 40 MWO-leverandørmedarbejdere. Ingen operationelle konsekvenser hidtil. En retssag er under vurdering
71	2.4.14.	Udføre tjenester på området virksomheds-IT-forvaltning	Yderligere udvikling af intranet- og ekstranetplatforme	Ja	Ikke relevant	Procentdel af repræsentanter fra de rådgivende grupper og bestyrelsen, der bruger værktøjet mindst en gang om måneden	Nået	Ikke relevant
72	2.4.15.	Udføre tjenester på området virksomheds-IT-forvaltning	Forbedring af agenturets netværk, system og sikkerhedsarkitektur til virksomhedsbrug	Ja	Ikke relevant	Antal opgraderinger/udgivelser om året	Nået	Ikke relevant
73	2.4.16.	Udføre tjenester på området virksomheds-IT-forvaltning	Udføre og forbedre virksomheds-IT-tjenester og den nødvendige vedligeholdelse for at lette og støtte eu-LISA's personale	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af svartider fastsat i serviceniveuaftalen (på grundlag af den SLA, der blev underskrevet i 2016)	Nået	Ikke relevant
74	2.4.17.	Agenturet vil forbedre sin effektivitet inden for forretningsprocesser	Yderligere gennemførelse af elektronisk dokumenthåndteringssystem	Ja	Ikke relevant	Nedetid for dokumenthåndteringssystemet	Nået	Ikke relevant
75	2.4.1.	Rettidige tjenester af høj kvalitet til organisationen, hvad angår budget, indkøb og finansielle tjenesteydelser til støtte for agenturet tilvejebringes året rundt. Processer omstruktureres for at forbedre effektiviteten så vidt muligt gennem dematerialisering	Gennemførelse af udbuds- og indkøbsplanen	Ja	Ikke relevant	Forsinkelse (i kalenderdage) efter den planlagte dato for underskrivelse af større kontrakter vedrørende afsnit 3 i agenturets budget sammenholdt med datoerne i udbuds- og indkøbsplanen	Nået	Ikke relevant
76	2.4.8.		Overførsel af papirbaserede arbejdsgange til elektroniske arbejdsgange baseret på virksomheds-IT-infrastruktur	Ja	Ikke relevant	Finansielle (til forpligtelser og betalinger) operationelle kredsløb (fremsendelsessedler og tjeklister) er tilgængelige og afvikles på virksomheds-IT-infrastruktur	Nået	Ikke relevant

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bagud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
77	2.4.9.		Forbedring af budgetplanlægning og gennemførelsesnøjagtighed i budgettet for 2017	I gang	ABB-metoden til beregning af bidrag fra associerede lande, der er indkrævet fra afsnit 1 og afsnit 2, er planlagt til 2018	Nøjagtighed af budgetplanlægning i budgettet for 2017. Budgetgennemførelse (forpligtelses- og betalingsbevillinger – C1-bevillinger) beregnet årligt	Planmæssigt	Ikke relevant
78	2.4.10.	Rettidige tjenester af høj kvalitet til organisationen, hvad angår budget, indkøb og finansielle tjenesteydelser til støtte for agenturet tilvejebringes året rundt. Processer omstruktureres for at forbedre effektiviteten så vidt muligt gennem dematerialisering og indførelse af e-værktøjer	Rettidig tilvejebringelse af tjenester relateret til forvaltning af budget, indkøb og økonomi	Ja/i gang	e-værktøjer til indkøb: Definition af kravene til deltagelse i systemet Tenders Electronic Daily i samarbejde med Generaldirektoratet for Informationsteknologi og Publikationskontoret pågår. e-indsendelsessystemet skal anvendes i 2018. Kontraktovervågningsapplikationen er blevet færdiggjort og er klar til brug	Ingen væsentlige forstyrrelser af tjenester som følge af interne problemer i organisationen	Planmæssigt	Ikke relevant
79	2.1.34.	Styrke og udvikle agenturets struktur for cybersikkerhed for dets systemer og kommunikationsnetværk	Indførelse af Sikkerhedsoplysnings- og eventstyring (SIEM) på kerneforretningssystemerne	I gang	Som følge af budgetbegrænsninger foregår indførelsen i faser. I 2017 blev den nødvendige hardware delvist indkøbt til støtte for SIEM-løsningen. Arbejdet vil fortsætte i 2018	Gennemførelsen af SIEM overholder tidsplanen	Bagud	Som følge af budgetbegrænsninger foregår indførelsen i faser. I 2017 blev den nødvendige hardware delvist indkøbt til støtte for SIEM-løsningen. Arbejdet vil fortsætte i 2018
80	2.1.37.	Sikkerhed og kontinuitet forvaltes i eu-LISA på en omfattende og systematisk måde i overensstemmelse med internationale standarder og EU-standarder	Passe og forbedre strukturen af sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet	I gang	Forretningskontinuitetspolitikken blev vedtaget. De resterende regler og procedurer er under udvikling. Forretningskonsekvensanalyse rapporten (BIA) vil blive indsendt i 2018 i form af en gap-analyse. Den nødvendige forberedelse til dette er færdiggjort til tiden (spørgeskemaet er hos	Capability Maturity Model-niveau for egenvurdering af sikkerheds- og kontinuitetsstyringssystemet	Planmæssigt	Ikke relevant

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
					medlemsstaterne). AG'erne var enige om ikke at ændre forretningskontinuitetsplanerne, selvom der blev truffet vigtige beslutninger.			
81	2.1.38.	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at skabe et sikkert og sikret arbejdsmiljø	Gennemførelse af et system til udveksling af restreint UE/EU-restricted oplysninger	Nej	Kommissionens Direktorat for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed besluttede i andet kvartal at give EU-agenturer adgang til platformen Restreint UE (RUE), og som følge deraf køber vi løsningen som en tjeneste fra Kommissionen. Fortsættes i 2018	Overholdelse af tidsplanen	Bagud	Kommissionens Direktorat for Sikkerhed besluttede i andet kvartal at give EU-agenturer adgang til RUE-platformen. Vi køber løsningen som en tjeneste fra Kommissionen. Fortsættes i 2018
82	2.1.39.	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at skabe et sikkert og sikret arbejdsmiljø	Tilvejebringelse af fysisk sikkerhed for eu-LISA	Ja	Ikke relevant	Sørge for sikkerhed på stedet for personale, ejendom og oplysninger ved at have en fungerende vagttjeneste	Bagud	Nye indkøbsprocedurer for kontrakter afventer (på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport) en ledelsesbeslutning. De gamle kontrakter er blevet forlænget indtil juli 2018
83	2.1.40.	Kerneforretningssystemerne vil fortsat fungere selv i tilfælde af en katastrofe	Indførelse af centraliseret forretningskontinuitetsforvaltningsplatformsoftware	I gang	Løsningen er i den afsluttende konfigureringsfase. En workshop med serviceudbyderen er planlagt til afholdelse i de første uger af 2018. Regler og procedurer er under udvikling	Platform til forvaltning af forretningskontinuitet opfylder forretningskrav. Overholdelse af tidsplanen	Planmæssigt	Ikke relevant
84	2.1.41.	Styrke og udvikle agenturets struktur for cybersikkerhed for dets systemer og kommunikationsnetværk	Indførelse af køreplan for teknisk arkitektur for sikkerhedskontrol	I gang	Som følge af 1) budgetbegrænsninger og 2) forsinket levering af CBS-projektet foretages gennemførelse i faser. Denne fase omfattede indkøb af hardware, software og vedligeholdelsestjenester. Arbejdet vil fortsætte i 2018	Tekniske kontroller overholder køreplanen	Bagud	Som følge af 1) budgetbegrænsninger og 2) forsinket levering af CBS-projektet foretages gennemførelse i faser. Denne fase omfattede indkøb af hardware, software og vedligeholdelsestjenester. Arbejdet vil fortsætte i 2018

#	REF.	Påkrævet årligt output i arbejdsprogrammet for 2017	Specifikke arbejdsprogramaktiviteter i 2017	Specifikt årligt mål nået? (ja/nej/i gang)	Hvis det ikke nået eller i gang: kort forklaring af hvorfor	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (planmæssigt /nået/bedre end forventet/bag ud)	Hvis bagud: kort forklaring af hvorfor
85	2.1.42.	Strategisk vejledning i forbedringer af de nuværende foranstaltninger vedrørende forretningskontinuitet og reetablering efter nedbrud	Komplet øvelse vedrørende forretningskontinuitet og reetablering efter nedbrud	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af det fastsatte omfang og den fastsatte tidsplan	Planmæssigt	Ikke relevant
86	2.4.27.	Agenturets styrelsesorganer modtager rettidige og tilstrækkelige uafhængige bekræftelser	Gennemførelse af aktiviteter som anført i den årlige interne revisionsplan	Ja	Revisionen af forvaltningen af aktiver er dog forsinket indtil første kvartal 2018 på grund af overlappende engagementer og utilstrækkelig IAC-bemanning. Endvidere besvarede IAC en hasteanmodning fra ED om at lette udarbejdelsen af reglerne om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Nået	Ikke relevant
87	2.4.28.		Certificering af IAC's aktivitet	Ja	Ikke relevant	Afgivelse af en uafhængig kvalitetssikringsudtalelse uden kritiske konklusioner og udarbejdelse af en særlig handlingsplan inden udgangen af fjerde kvartal	Nået	Ikke relevant
88	2.2.3.	Personalet overholder databeskyttelseskravene	Gennemførelse af adskillige opmærksomhedssessioner om databeskyttelse	Ja	Ikke relevant	Antal gennemførte sessioner	Bedre end forventet	Ikke relevant
89	2.2.4.	Etablering af en effektiv procedure til offentlig underretning og erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred	Nøje overvågning af underretning om behandlingsoperationer	I gang	Ikke relevant	Fortegnelsen over behandlingsoperationer	Nået	Ikke relevant
90	2.2.6.	eu-LISA's etablering som et førende agentur med hensyn til databeskyttelse	Være vært for mødet i netværket af databeskyttelsesrådgivere	Ja	Ikke relevant	Møde skal afholdes i andet kvartal	Bedre end forventet	Ikke relevant

Bilag XI. Rapport om aktindsigt i dokumenter⁴⁰

I 2017 modtog agenturet to ansøgninger om aktindsigt og én genfremsat begæring. En af dem henviste til de lejeaftaler, som er underskrevet af eu-LISA. Svarene indeholdt tre forskellige dokumenter med hensyn til tre lokationer (Estland, Belgien og Østrig). I overensstemmelse med reglerne om aktindsigt søgte agenturet i breve af 19. juli 2017 en aftale med de (tre) parter, der var involveret, om videregivelse af anmodningsdokumenterne (lejeaftaler). Da anmodningen blev meddelt agenturet, mens flytningen til de nye bygninger i Strasbourg var ved at blive gennemført, fortolkede agenturet anmodningen således, at den kun drejede sig om de eksisterende lejekontrakter.

De østrigske myndigheder svarede den 25. juli 2017, at det ønskede dokument ikke ville blive udleveret, fordi "en videregivelse af kontrakten til tredjeparter og en eventuel offentliggørelse af oplysninger i den kunne medføre skade på Republikken Østrigs militære sikkerhed". Anmodningen om videregivelse af aftalen underskrevet mellem agenturet og Republikken Østrig blev derfor ikke imødekommet i medfør af artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning nr. 1049/2001 (militære anliggender).

Samme dag (25. juli 2017) indvilligede den belgiske part i at overføre leasingaftalen og udelade bilag 5 (lejers liste over kontaktpersoner) med henblik på at beskytte privatlivets fred for de kontaktpersoner, der er nævnt i den angivne aftale. Derfor blev anmodningen om aktindsigt i lejeaftalen imødekommet med undtagelse af dens bilag 5 (delvis adgang imødekommet).

Den 1. august 2017 udtalte kontraktparten med hensyn til aftalen i Estland, at den ikke var imod videregivelse af aftalen og gav eu-LISA mulighed for at beslutte, om dokumentet skulle offentliggøres helt eller delvist. Agenturet besluttede at give fuld aktindsigt i aftalen om de midlertidige lokaler i Tallinn.

Desuden modtog agenturet den 27. marts 2017 en anmodning om aktindsigt i dokumenter om en udbudsprocedure. Anmodningen blev afvist med en begrundet beslutning underskrevet den 12. april 2017 på grund af agenturets behov for at beskytte sin løbende beslutningstagning og behovet for at beskytte privatlivets fred samt de involverede tredjeparters erhvervsmæssige interesser.

Den 4. maj 2017 blev der indgivet en genfremsat begæring til eu-LISA af samme ansøger om samme emne.

Den 31. maj 2017 afviste agenturet at give aktindsigt med en begrundet beslutning. Årsagen til afvisningen var igen agenturets behov for at beskytte sin løbende beslutningstagning, behovet for at beskytte privatlivets fred samt de involverede tredjeparters erhvervsmæssige interesser.

⁴⁰ I henhold til artikel 17 i bestyrelsens beslutning af 28. juni 2012, som afspejler ordlyden af artikel 17 i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt, skal en rapport om aktindsigt vedlægges af eu-LISA til agenturets årsberetning. Rapporten skal indeholde antallet af sager, hvor institutionen nægtede at give aktindsigt samt årsagen til disse afslag.