



2018-010

Usvojeno 20. ožujka 2018.

eu-LISA
Konsolidirano godišnje
izvješće o radu

2017.

Sadržaj

Popis kratica i akronima	3
Pravni okvir	6
Procjena Upravnog odbora	7
Uvod	11
Sažetak	13
1. dio: Ostvarenja godine.....	20
2. dio (a): Uprava.....	40
2.1. Upravni odbor.....	40
2.2. Važni događaji	42
2.3. Proračunsko i financijsko upravljanje.....	44
2.4. Upravljanje ljudskim resursima	48
2.5. Procjena koju je provela uprava	56
2.6. Zadatci izvršenja proračuna povjereni drugim službama i tijelima	57
2.7. Procjena rezultata revizije tijekom izvještajne godine	58
2.7.1. Služba za unutarnju reviziju	58
2.7.2. Odjel za unutarnju reviziju (IAC)	58
2.7.3. Europski revizorski sud	59
2.8. Praćenje preporuka i akcijskih planova za revizije.....	60
2.9. Praćenje opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice.....	62
2. dio (b): Vanjske evaluacije.....	70
3. dio: Procjena učinkovitosti sustava unutarnje kontrole	72
3.1. Upravljanje rizicima.....	72
3.2. Usklađenost i učinkovitost standarda unutarnje kontrole	72
4. dio: Jamstvo uprave	74
4.1. Pregled elemenata koji podupiru jamstvo	74
4.2. Zadržke (ako je primjenjivo).....	76
4.3. Ukupni zaključci o jamstvu	77
PRILOZI	78
Prilog I. Ključni korporativni pokazatelji radne učinkovitosti	78
Prilog II. Statistika financijskog upravljanja	80
Prilog III. Organizacijska shema.....	86
Prilog IV. Plan radnih mjesta	88
Prilog V. Ljudski resursi i financijski resursi prema aktivnostima	91
Prilog VI. Popis obuka pruženih državama članicama	92
Prilog VII. Specifični prilog povezan s 2. dijelom.....	93
Prilog VIII. Specifični prilog povezan s 3. dijelom	100
Prilog IX. Nacrt financijskih računa	104
Prilog X. Godišnje aktivnosti i pokazatelji.....	107
Prilog XI. Izvješće o javnom pristupu dokumentima	125

Popis kratica i akronima

ABB	Priprema proračuna na temelju aktivnosti
AFIS	Sustav automatske identifikacije otisaka prstiju
AG	Savjetodavna skupina
BCU	Rezervna centralna jedinica – rezervni centar u gradu St. Johann im Pongau
BMS	Sustav upravljanja biometrijskim podacima
BG	Bugarska
CA	Član ugovornog osoblja
CAAR	Konsolidirano godišnje izvješće o radu
CAF	Zajednički okvir za procjenu
CBS	Sustavi glavnih poslovnih aktivnosti
CEPOL	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva
CO	Kompenzacijski godišnji odmor za prekovremeni rad
CR	Zahtjev za izmjenu
CS	Temeljni sustav
CU	Centralna jedinica – glavni podatkovni centar u Strasbourgu
CV	Životopis
DAPIX	Radna skupina za razmjenu informacija i zaštitu podataka
GU HR	Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost
DPO	Službenik za zaštitu podataka
DTPITO	Program obuke za razvoj za operatere informacijskog sustava
DubliNet	Komunikacijska mreža za Eurodac
EAB	Europska udruga za biometriju
EASO	Europski ured za azil
ECA	Europski revizorski sud
e-CODEX	Komunikacija u okviru e-pravosuđa putem internetske razmjene podataka
ECRIS	Europski informacijski sustav kaznene evidencije
ECRIS-TCN	Europski informacijski sustav kaznene evidencije za državljane trećih zemalja
EDPS	Europski nadzornik za zaštitu podataka
EES	Europski sustav ulaska/izlaska
EiO	Puštanje u rad
ENISA	Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost
EPMO	Ured za upravljanje poslovnim projektima
ETIAS	Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju
EU	Europska unija
eu-LISA	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde
Eurodac	Europski sustav za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil
Eurojust	Ured Europske unije za pravosudnu suradnju
FG	Funkcijska skupina
FRA	Agencija Europske unije za temeljna prava
Frontex	Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
FSA	Konačno prihvaćanje sustava
FTE	Ekvivalent punog radnog vremena

GCU	Opća jedinica za koordinaciju
GDPR	Opća uredba o zaštiti podataka
HLEG	Stručna skupina na visokoj razini koju je uspostavila Komisija u kontekstu Komunikacije od travnja 2016. <i>Jači i pametniji komunikacijski sustavi za granice i sigurnost</i>
HQ	Sjedište
HR	Ljudski resursi
IAC	Odjel za unutarnju reviziju
IAR	Izvješće o procjeni učinka
IAS	Služba Europske komisije za unutarnju reviziju
ICS	Standard unutarnje kontrole
ICT	Informacijska i komunikacijska tehnologija
IMS	Strategija upravljanja informacijama
InfoVIS	Neslužbeni VIS
ISMS	Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
IT	Informacijska tehnologija
ITIL	Knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije
ITSM	Upravljanje uslugama informacijske tehnologije
PUP	Pravosuđe i unutarnji poslovi
KPI	Ključni pokazatelj radne učinkovitosti
L1	Prva razina
LIBE	Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
LMS	Sustav upravljanja učenjem
MB	Upravni odbor
MEP	Zastupnik u Europskom parlamentu
MoU	Memorandum o razumijevanju
MP	Zastupnik u parlamentu
DČ	Države članice
MSP	Microsoft Project
MWO	Održavanje u radnom stanju
NAP	Nacionalna pristupna točka
NCP	Nacionalna kontaktna točka
NIST	Nacionalni institut za norme i tehnologiju
N.SIS	Nacionalni schengenski informacijski sustav
SL	Službeni list
OLAF	Europski ured za borbu protiv prijevara
PAS	Podrška za aplikacije proizvodnje
PD	Programski dokument
PRINCE	Projekti u kontroliranim uvjetima
QAIP	Program za osiguranje i poboljšanje kvalitete
R&D	Istraživanje i razvoj
RO	Rumunjska
SBD	Stanje pripravnosti
SIEM	Sustav za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima
SIRENE	Zahtjev za dodatnim podacima kod nacionalnih unosa
SIS II	Schengenski informacijski sustav
SLA	Sporazum o razini usluga
SM9	HP Service Manager 9
SNE	Upućeni nacionalni stručnjak

sTESTA	Transeuropska usluga za telematiku među upravama
SXB	Strasbourg
TA	Član privremenog osoblja
TCO	ukupni trošak vlasništva
TESTA-ng	Transeuropska usluga za telematiku među upravama – nova generacija
TLL	Tallinn
UTC	Usklađeno svjetsko vrijeme
VIS	Vizni informacijski sustav
VIS Mail	Komunikacijska platforma za razmjenu informacija između nadležnih tijela i drugih država članica
WAN	Mreža širokog područja
WP	Radna skupina

Pravni okvir

Člankom 17. Uredbe (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde propisuje se da izvršni direktor Upravnom odboru na usvajanje treba podnositi nacрте godišnjeg izvješća o radu Agencije nakon savjetovanja sa savjetodavnim skupinama, a u članku 12. Uredbe propisuje se da Upravni odbor svake godine do 31. ožujka treba usvojiti godišnje izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu u kojem se uspoređuju postignuti rezultati s ciljevima godišnjeg programa rada. Nadalje, u skladu s člankom 47. Okvirne financijske uredbe dužnosnici za ovjeravanje izvješćuju Upravni odbor o ispunjavanju svojih dužnosti u obliku konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu.

Procjena Upravnog odbora

Upravni odbor Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA ili Agencija) analizirao je i procijenio Konsolidirano godišnje izvješće o radu izvršnog direktora o ostvarenjima i rezultatima za 2017. godinu. Odbor potvrđuje radnu učinkovitost Agencije i posebno ističe opažanja u nastavku.



Filip Pynckels

Opća opažanja

Upravni odbor:

- smatra da je radna učinkovitost eu-LISA-e tijekom 2017. ispunila ciljeve postavljene u Uredbi o osnivanju Agencije, kao i ciljeve uspostavljene u dugoročnoj strategiji Agencije za razdoblje 2014. – 2020.,
- naglašava važnost daljnjeg rada i stoga ističe donošenje revidirane dugoročne strategije Agencije za razdoblje 2018. – 2022.,
- potvrđuje da je Agencija uspješno ostvarila svoja zaduženja tijekom godine, unatoč temeljnom nedostatku resursa,
- opaža željenu razinu ostvarenja godišnjih ciljeva iz Jedinственоg programskog dokumenta Agencije za 2017. u pogledu ostvarenih rezultata i radne učinkovitosti,
- potvrđuje da je uz uspješnu provedbu aktivnosti iz Jedinственоg programskog dokumenta za 2017. Agencija tijekom godine pokazala agilnost i fleksibilnost,
- potvrđuje sve veću važnost sustava koji su povjereni Agenciji za funkcioniranje schengenskog prostora, kao i opravdanost potrebe Agencije za dodatnim ljudskim i financijskim resursima na kojoj će se i dalje ustrajati u 2018.,
- podržava potrebu za daljnjim naporima neophodnim za zadržavanje i razvoj osoblja u Agenciji,
- potvrđuje neprekidne napore Agencije kako bi razvila i dodatno unaprijedila svoj sustav unutarnje kontrole i naglašava važnost daljnje provedbe svojeg programa i sustava upravljanja kvalitetom projekata i organizacije,
- naglašava važnost provedbe projekata za rekonstrukciju operativne lokacije Agencije u Strasbourgu i nove zgrade sjedišta u Tallinnu za budući dugoročni razvoj Agencije; potvrđuje da je potrebno daljnje proširenje uredskog prostora na lokaciji u Strasbourgu te proširenje podatkovnog centra,
- potvrđuje dobar napredak u provedbi akcijskog plana o nezakonodavnim preporukama na temelju prve vanjske evaluacije Agencije iz 2016.,
- ističe razrješnicu koju je Europski parlament odobrio za proračunsku godinu 2015.

Opazanja o strateškim i operativnim ostvarenjima glavne politike

Upravni odbor:

- prepoznaje napore Agencije da zadaće uspostavljene u Jedinostvenom programskom dokumentu za 2017. provede u okviru postojećih ograničenja ljudskih resursa (koja su iznimno stroga); Odbor smatra da je radna učinkovitost eu-LISA-e ispunila i čak premašila očekivanja njezinih dionika,
- smatra da je način na koji se Agencija nosila sa značajno povećanim radnim opterećenjem bio izrazito primjeren, ali naglašava da opterećenje osoblja poslom treba održavati na održivoj razini,
- naglašava važnost pružanja odgovarajućih (financijskih i ljudskih) resursa Agenciji za provedbu dodijeljenih zadaća,
- naglašava iznimnu važnost donesene pravne osnove za europski sustav ulaska/izlaska (EES), primjećuje znatan napredak koji je dosad postignut u pripremi za provedbu i poziva Agenciju da bez odgode nastavi s provedbom EES-a čim Europska komisija donese potrebne provedbene akte i čim budu prisutni potrebni resursi,
- naglašava veliku važnost Europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) za upravljanje granicama i unutarnju sigurnost u EU-u te poziva Agenciju da nastavi s potrebnim pripremnim radovima za njegovu provedbu čim budu osigurani potrebni resursi,
- naglašava važnost sustava automatske identifikacije prstiju (AFIS) za Schengenski informacijski sustav (SIS II) u pogledu unutrašnje sigurnosti Europske unije (EU) te cijeni napore Agencije u pogledu provedbe tog sustava kako bi se odgovorilo na povećane sigurnosne i terorističke prijetnje u EU-u,
- smatra da su aktivnosti koje je Agencija poduzela u upravljanju svim trima sustavima koji su joj trenutačno povjereni i njihovu razvoju (Eurodac, vizni informacijski sustav / sustav upravljanja biometrijskim podacima (VIS/BMS) i SIS II) odgovarajuće u odnosu na ciljeve koji su utvrđeni u Uredbi o njezinu osnivanju,
- naglašava važnost kvalitete podataka unesenih u sustave i proširene uloge Agencije u upravljanju kvalitetom podataka i dostavi izvješća o kvaliteti podataka državama članicama,
- primjećuje napore Agencije da poboljša postupak upravljanja promjenama u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom,
- naglašava važnost završnog izvješća Stručne skupine na visokoj razini (HLEG) i prijedloga o interoperabilnosti¹ te potiče Agenciju da nastavi blisko surađivati s Komisijom kako bi se osigurala potpuna provedba različitih elemenata interoperabilnosti čim suzakonodavci donesu odgovarajuću pravnu osnovu,

¹ UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policajska i pravosudna suradnja, azil i migracije) 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; UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (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

- podržava daljnji razvoj unutarnjih mogućnosti Agencije u pogledu planiranja proračuna i proaktivnog praćenja njegova izvršenja kako bi se osiguralo dobro upravljanje financijskim sredstvima Agencije; odbor potvrđuje da je ukupna razina izvršenja obveza i plaćanja bila 100 %, s ciljem od 95 %,
- izražava zadovoljstvo uvedenim sustavom unutarnje kontrole Agencije, koje potvrđuju i revizije koje su se provodile tijekom godine, kao i činjenica da nisu dane nikakve kritične preporuke.

Procjena Upravnog odbora o upravljanju Agencijom

Upravni odbor izražava zadovoljstvo kvalitetom upravljanja Agencijom u 2017. u pogledu rezultata koje je Agencija ostvarila i uzimajući u obzir ishode provedenih unutarnjih i vanjskih revizija.

Odstupanja u upotrebi ljudskih i financijskih resursa u usporedbi s Godišnjim planom rada

Upravni odbor:

- smatra da ovo izvješće pruža dovoljno jamstvo da Agencija upotrebljava resurse (osoblje i proračun) u skladu s predviđenom svrhom i u skladu s Jedinstvenim programskim dokumentom za 2017.,
- smatra da su odstupanja u upotrebi resursa opravdana u pogledu rezultata koje je Agencija postigla i ishoda provedenih revizija,
- naglašava da postoje ograničenja opterećenja poslom za koje se može očekivati da će ga osoblje Agencije podnijeti.

Pokazatelji radne učinkovitosti

Upravni odbor potvrđuje razine ključnih pokazatelja radne učinkovitosti Agencije za 2017.

Rizik i kontrolno okruženje

Upravni odbor potvrđuje sljedeće:

- glavni su rizici organizacije, koji su mogli ugroziti provedbu zadaća iz Jedinstvenog programskog dokumenta za 2017., ispravno prepoznati te su uvedene odgovarajuće preventivne mjere i mjere ublažavanja,
- sustavi za unutarnje upravljanje djeluju ispravno, s obzirom na rezultate koje je Agencija postigla,
- sustavi unutarnje kontrole djeluju ispravno u pogledu ishoda provedenih revizija.

Jamstva i zadržke koje je izrazio dužnosnik za ovjeravanje

Upravni odbor:

- smatra da su uspostavljene prikladne i odgovarajuće mjere za rješavanje utvrđenih slabosti u upravljanju i kontroli,
- ističe da je eu-LISA započela pripremu proračuna na temelju aktivnosti; zbog toga nisu dostupne detaljne informacije o upotrebi ljudskih i financijskih resursa za svaku aktivnost za 2017.

Preporuke

U pogledu informacija navedenih u ovom izvješću, Upravni odbor potiče Agenciju da 2018. napravi sljedeće:

- nastavi ostvarivati svoj mandat,
- istakne važnost pravodobnog zaključenja pregovora o revidiranom mandatu Agencije, uzimajući u obzir mišljenje Odbora,
- provede daljnje restrukturiranje organizacije nakon nadolazećih promjena u mandatu Agencije čija će posljedica biti više zadaća,
- nastavi s provedbom EES-a i pripremama za provedbu drugih novih sustava koji će se povjeriti Agenciji te uredbi o interoperabilnosti,
- prema planu nastavi i ubrza uvođenje upravljanja na temelju aktivnosti; nakon što detaljne informacije postanu dostupne, Upravni odbor ustraje na komparativnoj analizi dostupnih resursa i radnog opterećenja u odnosu na druge organizacije u okviru EU-a (agencije, Europska komisija itd.) i usporedive organizacije u javnom i privatnom sektoru,
- nastavi provoditi ex ante evaluacije u Agenciji,
- nastavi poboljšavati sustav unutarnje kontrole, s posebnim naglaskom na učinkovitosti unutarnjih procesa i daljnjem razvoju kompetencija i vještina članova osoblja,
- nastavi provoditi akcijski plan provedbe nezakonodavnih preporuka evaluacije Agencije u skladu s planom te i dalje podnosi izvješća Odboru.

Zaključak

Upravni odbor zadovoljan je ukupnom radnom učinkovitošću eu-LISA-e tijekom 2017. i ostvarenjem ciljeva i rezultata utvrđenih u Jedinstvenom programskom dokumentu za 2017., kao i razinom adekvatnosti upotrebe dostupnih ljudskih i financijskih resursa, iako i dalje postoji problem velikog radnog opterećenja.

Upravni odbor odaje priznanje izvršnom direktoru i njegovu osoblju na njihovoj posvećenosti i ostvarenjima tijekom cijele godine te im osobito želi zahvaliti na konstruktivnoj i ugodnoj suradnji s Upravnim odborom i njegovim predsjednikom.

Filip PYNCKELS, predsjednik Upravnog odbora

Uvod

Svrha konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde jest navesti strukturiran pregled glavnih ciljeva i aktivnosti koje su postignute i izvršene u 2017. godini.

Osnovne informacije

Danas su EU i države članice u izvrsnoj prilici da maksimalno povećaju dodanu vrijednost informacijske tehnologije (IT) i informacijskih sustava za Uniju. Europska unija prvi put u svojoj povijesti ima agenciju odgovornu za profesionalno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima, a potreba za time od ključne je važnosti. Proteklih godina područja upravljanja granicama, unutarnje sigurnosti i upravljanja migracijama prolaze veliku preobrazbu te se iz fizičkog svijeta sele u virtualni svijet i istodobno brzo usklađuju. Ta područja sve više ovise ne samo o dostupnim fizičkim resursima, nego i o podacima i informacijama. Nadalje, u današnjem globaliziranom svijetu nije realno očekivati da jedna država članica EU-a može sama osigurati svoju sigurnost. Sposobnost odgovora na terorističke prijetnje i pritisak na vanjske granice Unije koji se neprestano povećavaju ovisi o pravodobnoj, učinkovitoj i sveobuhvatnoj razmjeni informacija između relevantnih nacionalnih tijela i agencija te tijela i agencija EU-a. Stoga se s tom preobrazbom moguće nositi samo pružanjem sofisticiranih, fleksibilnih i integriranih sustava i rješenja za suradnju u području provedbe zakona i integrirano upravljanje granicama na razini EU-a.

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) osnovana je 2011. Uredbom br. 1077/2011 i počela je s radom 1. prosinca 2012. Osnivanjem Agencije nastojalo se pružiti dugoročno rješenje za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde na razini EU-a sada i u budućnosti.

eu-LISA trenutačno upravlja Europskim sustavom za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil (Eurodac), Schengenskim informacijskim sustavom (SIS II) i viznim informacijskim sustavom (VIS). Ti su sustavi neophodni za normalno funkcioniranje schengenskog područja, učinkovito upravljanje njegovim vanjskim granicama te provedbu zajedničkih politika azila i viza EU-a. Nadalje, dostupnost tih sustava jedna je od mjera koje se upotrebljavaju za jamčenje slobode kretanja građana EU-a unutar schengenskog područja. Agencija je od prosinca 2017. odgovorna i za provedbu i operativno upravljanje europskim sustavom ulaska/izlaska (EES). Mandat eu-LISA-e u skoroj će se budućnosti možda proširiti te bi Agencija mogla biti odgovorna i za razvoj, provedbu i operativno upravljanje drugim opsežnim informacijskim sustavima u području pravosuđa i unutarnjih poslova, odnosno ETIAS-om, komunikacijom u okviru e-pravosuđa putem internetske razmjene podataka (e-CODEX), Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije za državljane trećih zemalja (ECRIS-TCN) itd. ako su zakonodavci donesu potrebne pravne instrumente.

Naša misija, vizija i temeljne vrijednosti

Misija je Agencije, koja se temelji na njezinu zakonskom mandatu i ciljevima, ***kontinuirano pružati dodanu vrijednost državama članicama i s pomoću tehnologije podupirati njihove napore za stvaranje sigurnije Europe.***

Ta se misija ostvaruje kroz viziju Agencije ***pružanjem visokokvalitetnih i učinkovitih usluga i rješenja dionicima, zadobivanjem njihova povjerenja kroz kontinuirano usklađivanje tehnoloških mogućnosti s rastućim potrebama država članica i razvojem Agencije kao središta izvrsnosti*** u njezinu području politike.

Misija i vizija Agencije pretvaraju se u operativne aktivnosti kroz njezine temeljne vrijednosti. One pokreću i podupiru sve operativne aktivnosti i strateški razvoj Agencije. Te su vrijednosti:

- ***odgovornost:*** uvođenje čvrstog upravljačkog okvira, učinkovitog financijskog upravljanja i isplativih operacija,

- **transparentnost:** osiguravanje redovite i otvorene komunikacije s ključnim dionicima Agencije i njihovo uključivanje u stalni dijalog radi utvrđivanja dugoročne strategije za razvoj Agencije,
- **izvrsnost:** ispravna organizacijska struktura uz prave ljude i prave postupke kako bi se osigurao kontinuitet usluga koje se pružaju državama članicama,
- **kontinuitet:** jamstvo da će Agencija na najbolji način iskoristiti stručnost, znanje i ulaganja država članica te da će ih nastaviti razvijati,
- **timski rad:** nastojanje osnaživanja svakog pojedinog člana tima da na najbolji način iskoristi svoje znanje i iskustvo te pridonese zajedničkom uspjehu,
- **usredotočenost na korisnika:** osiguravanje stalne usklađenosti Agencije s potrebama i zahtjevima njezinih dionika.

Gdje se nalazimo

Agencija ima sjedište u Tallinnu u Estoniji, gdje se grade novi objekti kako bi se zadovoljile sve veće potrebe za prostorom. Glavna je operativna lokacija u Strasbourgu u Francuskoj, gdje se također proširuju objekti jer su potrebni novi poslovni prostori zbog povećanih operativnih zadaća Agencije. eu-LISA ima i rezervnu lokaciju u gradu Sankt Johann im Pongau u Austriji te ured za veze u Bruxellesu u Belgiji.

Sažetak

Danas je Europa suočena s dvostrukim izazovom: istodobno ostati otvorena i sigurna. Kako bi se to postiglo, mogućnosti suvremene informacijske tehnologije moraju se iskoristiti u potpunosti te se moraju ojačati i poboljšati razmjena informacija, suradnja među državama članicama i tehnološka dostignuća. Da bi se na taj izazov odgovorilo na odgovarajući način, Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) mora preuzeti nove zadaće. Digitalna transformacija koja je u tijeku u području pravosuđa i unutarnjih poslova u Europskoj uniji (EU) istaknula je potrebu za daljnjim povećanjem dodane vrijednosti eu-LISA-e za države članice i cijeli EU. U prijedlogu Europske komisije o reviziji mandata Agencije² uzimaju se u obzir potrebe koje proizlaze iz te transformacije te se dalje razvijaju mogućnosti Agencije da ih zadovolji.



Krum Garkov

eu-LISA je 1. prosinca 2017. proslavila petu obljetnicu osnivanja Agencije. Agencija je tijekom tog razdoblja dokazala da se mogu postići znatne dobrobiti u pogledu učinkovitosti konsolidacijom operativnog upravljanja opsežnim informacijskim sustavima u samo jednoj agenciji EU-a. To se postiže stalnim objedinjavanjem infrastrukture i stručnog znanja ljudskih resursa koje je potrebno za profesionalno upravljanje informacijskim sustavima. Visoko specijalizirano znanje osoblja Agencije primjenjuje se u svim informacijskim sustavima koji su joj povjereni, čime se osigurava njihova sigurnost i zaštita pohranjenih podataka te omogućava brz razvoj sustava u skladu s promjenama u području informacijskih tehnologija. Pet godina nakon preuzimanja temeljnih zadaća Agencija je dokazala da je pouzdana, stručna i sposobna i time pridonosi državama članicama i EU-u. Također je uspjela preuzeti nove zadaće kako bi ojačala unutarnju sigurnost te upravljanje granicama i migracijama u Europi. Dokaz toga jest prijedlog Komisije o reviziji mandata eu-LISA-e te sam uvjeren da će eu-LISA biti uspješna u provedbi svojeg novog mandata i suočavanju s predstojećim izazovima.

eu-LISA je istodobno nastavila ostvarivati svoj trenutačni mandat: stabilno, učinkovito i djelotvorno operativno upravljanje trima sustavima koji su trenutačno povjereni Agenciji, a to su Eurodac, Schengenski informacijski sustav (SIS II) i vizni informacijski sustav (VIS), te njihov razvoj. U 2017. prioritet Agencije bili su, a to će i ostati, kontinuirano i neprekidno upravljanje sustavima i njihovim povezanim komunikacijskim mrežama, nadzor i sigurnost komunikacijske infrastrukture te koordinacija odnosa između država članica i pružatelja mrežnih usluga (za operativni centar u Francuskoj i za rezervnu lokaciju u Austriji).

Sustavi

Uz operativno upravljanje prema planu je proveden i daljnji razvoj prethodno navedenih tehničkih i funkcionalnih mogućnosti sustavâ. Konkretno, kapacitet sustava Eurodac nadograđen je na 7 milijuna zapisa (15 000 transakcija po danu i 1 500 transakcija po satu). Uspješno su završeni fizičko premještanje (preprodukcijske) opreme Eurodaca u podatkovni centar i projekt poboljšanja sinkronizacije centralne jedinice / rezervne centralne jedinice (CU/BCU). Do kraja 2017. uspješno je provedena vježba održavanja u produkciji, uključujući prelazak na BCU i s BCU-a. Kad je riječ o revidiranoj pravnoj osnovi za Eurodac, eu-LISA je snažno podržavala rasprave o novim zakonodavnim prijedlozima.

U pogledu sustava SIS II glavno je postignuće bila integracija Hrvatske u SIS II, što je uspješno završeno do kraja 2017. Provedene su pripreme za integraciju Irske u sustav SIS II. Što se tiče uvođenja uspoređivanja biometrijskih

² Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i o izmjeni Uredbe (EZ) 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 1077/2011.

uzoraka u SIS II (AFIS), uspješno su završene faze projektiranja i izrade za infrastrukturu i primjenu središnjeg sustava. Testiranje u državama članicama trajalo je do sredine listopada. Puštanje u rad (EIO) provest će se početkom ožujka 2018. Kad je riječ o preinaci pravne osnove za SIS II, eu-LISA je tijekom prošle godine uvelike pridonijela raspravama u odgovarajućim radnim skupinama Vijeća.

U pogledu VIS-a, glavni događaj godine bilo je puštanje u rad projekta Zakonika o vizama plus u svibnju 2017. Nadograđeni VIS (inačica 3.0) bio je jedna od najsloženijih i najučinkovitijih inačica koje su se upotrijebile u VIS-u od 2011. s obzirom na to da bi svako zatajenje odmah bilo vidljivo u cijelom schengenskom području (i imalo utjecaj na razini granica i na konzularnoj razini). Po prvi su put uspješno provedeni postupci migracije podataka te su svi nacionalni sustavi izmijenjeni i detaljno testirani. Sedam mjeseci nakon puštanja u rad nisu prijavljeni nikakvi problemi povezani s tom inačicom VIS-a. Nadalje, studija o preinaci VIS-a dostavljena je Europskoj komisiji i državama članicama unutar dogovorenih rokova. Nakon puštanja u rad druge faze sustava VIS Mail u siječnju 2016. radna skupina za neslužbeni VIS (InfoVIS) nastavila je u 2017. analizirati ključne poslovne procese koje podržava VIS Mail, odnosno schengenski savjetodavni postupak, postupak ex post obavješćivanja te postupke koje podržava prva faza sustava VIS Mail, koja je operativna od listopada 2011. Rezultati će pridonijeti izradi prijedloga o izmjeni Uredbe o VIS-u (preinaka VIS-a) te je dodatno ojačati.

Komunikacijska infrastruktura

U području komunikacije i mreže ostvarena su dva velika projekta, odnosno završetak migracije komunikacijske infrastrukture sustava VIS i SIS II s usluge sTESTA (Transeuropska usluga za telematiku među upravama) na uslugu TESTA-ng (Transeuropska usluga za telematiku među upravama – nova generacija) i dostava pilot-infrastrukture drugog sloja šifriranja sustava VIS, koji su primijenjeni i testirani u državama članicama.

Zajednička infrastruktura

Na temelju ishoda različitih istraživanja (istraživanje o zajedničkim uslugama i virtualno aktivno/aktivno istraživanje) i tehnološke strategije eu-LISA-e, eu-LISA je 2017., u skladu s Okvirnim ugovorom za zajedničku infrastrukturu, započela s pripremnim radovima za uspostavu temelja za opće dijeljenje informacijske infrastrukture (rezerve, pohrana, poslužitelji za baze podataka itd.) i tehničkih usluga (praćenje, upravljanje sigurnosnim događajima, vremenska sinkronizacija, jedinstvena prijava, upravljanje informacijskom infrastrukturom itd.). U okviru tih pripremnih aktivnosti reorganizirana su i ustrojstva podatkovnih centara (u Strasbourgu i Sankt Johann im Pongauu) kako bi se optimizirala upotreba njihova kapaciteta.

Pravni okvir

Agencija je u 2017. nastavila znatno pridonositi brojnim strateškim inicijativama na razini EU-a, od Uredbe o EES-u i ETIAS-a do ECRIS-TCN-a i interoperabilnosti.

Komisija je 12. prosinca 2017. podnijela dva prijedloga o interoperabilnosti³. Prijedlozi su rezultat rada Stručne skupine na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost i završetka nekoliko istraživanja, uključujući istraživanje o zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih uzoraka koje je dostavljeno Komisiji u studenom 2017. kako bi se pružila potpora izradi zakonodavstva. Nadalje, Agencija je pružila veliku potporu istraživanjima Komisije o drugim elementima interoperabilnosti, odnosno o europskom portalu za pretraživanje i zajedničkom repozitoriju

³ UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policajska i pravosudna suradnja, azil i migracije) 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; UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (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

podataka o identitetu. U nacrtima prijedloga detaljno se navodi vizija o interoperabilnosti informacijskih sustava za upravljanje granicama i sigurnost u EU-e te se postavljaju temelji za velik dio rada Agencije u tom području u nadolazećim godinama.

Uredba o EES-u stupila je na snagu 29. prosinca 2017. te bi sustav trebao biti operativan do 2020. eu-LISA je tijekom 2017. provela velike pripreme uspostavljanjem posebnog unutarnjeg projektnog tima za obavljanje svih mogućih pripremnih radova za izradu tehničke specifikacije, zapošljavanjem potrebnih specijaliziranih stručnjaka i pokretanjem svih aktivnosti povezanih s nabavom. Države članice bile su zadužene za usmjeravanje rada i osiguravanje usklađenosti najvažnijih elemenata od samog početka.

Tijekom ljeta je na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP) dogovoren opći pristup za prijedlog o ETIAS-u te su predstavnici Agencije u okviru pripreme za razvoj sustava ETIAS bili u studijskim posjetima Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi i održali sastanak u Londonu s australskim visokim predstavnikom s ciljem stjecanja više znanja o nacionalnim sustavima koji ispunjavaju ciljeve slične ciljevima ETIAS-a.

Kad je riječ o ECRIS-TCN-u, Agencija je pomno pratila pregovore o prijedlogu. U prosincu 2017. dogovoren je opći pristup za nacrt uredbe. eu-LISA će u skladu s prijedlogom biti odgovorna za razvoj i operativno upravljanje sustavom ECRIS-TCN, a Agencija će voditi i središnji sustav.

Europska komisija još nije podnijela zakonodavni prijedlog o e-CODEX-u (komunikacija u okviru e-pravosuđa putem internetske razmjene podataka), ali Agencija je poduzela određene preliminarne korake kako bi mogla preuzeti operativno upravljanje e-CODEX-om ako se donese takva odluka.

Suradnja s drugima

eu-LISA je povećala i doprinos mehanizmu evaluacije Schengena tako što je 2017. pružila potporu ukupno 11 službenih putovanja za evaluaciju Schengena. Na zahtjev Komisije eu-LISA je pružila više potpore dvama područjima schengenske pravne stečevine te područje zajedničke vizne politike (uključujući VIS) dodala području SIS / zahtjev za dodatnim podacima kod nacionalnog unosa (SIRENE) (kojemu se već pružala potpora 2015. i 2016.). eu-LISA je po prvi put osigurala stručnjake za evaluacije zajedničke vizne politike.

Nastavila se uspješna suradnja s drugim agencijama u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Memorandum o razumijevanju (MoU) potpisan je 19. rujna između Ureda Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) i eu-LISA-e. Postupak sastavljanja radnog sporazuma između eu-LISA-e i Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) završen je do kraja 2017., a MoU je potpisan 10. siječnja 2018. eu-LISA je 2017. potvrdila i da je spremna predsjedati širom mrežom agencija EU-a od ožujka 2020. do ožujka 2021., što je odlična prilika za daljnje jačanje uloge i položaja mreže agencija EU-a u Europi. eu-LISA je u svojem sjedištu u Tallinnu organizirala sastanke o vidljivosti sa šefovima diplomatskim misija 23. ožujka i sa savjetnicima za pravosuđe i unutarnje poslove 28. ožujka. U Bruxellesu se 8. svibnja održao sastanak s članovima Odbora Europskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE).

Kad je riječ o tehničkoj obuci za države članice, 2017. godinu obilježila su brojna vrijedna postignuća kao što su pokretanje novog sustava upravljanja učenjem (LMS) eu-LISA-e za države članice, potpuna provedba novog koncepta kombiniranog učenja na temelju programa obuke za razvoj za operatere informacijskog sustava i pokretanje ažuriranja dokumenta o strategiji obuke. Vrlo dobra suradnja nastavila se s partnerima i dionicima u području obuke (države članice, agencije u području PUP-a i Komisija) te se kod korisnika sustava održala visoka stopa zadovoljstva obukom eu-LISA-e.

Organizacija

Pred Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove dao sam 27. travnja 2017. izjavu u kojoj navodim postignuća eu-LISA-e tijekom prvih pet godina djelovanja i predstavljam viziju budućnosti Agencije, koja uključuje četiri glavna stupa kako bi se osigurao razvoj i rast eu-LISA-e u nadolazećim godinama, a to su:

- daljnja usredotočenost Agencije na osiguravanje stabilnog i učinkovitog operativnog upravljanja trenutačnim i budućim sustavima koji su joj povjereni,
- postupno povećanje doprinosa Agencije državama članicama i EU-u,
- daljnji razvoj portfelja „usluge na zahtjev“ za države članice i druge agencije u području PUP-a,
- daljnji razvoj organizacije.

U skladu s tom vizijom i kako bi se bolje odgovorilo na promjene u političkom i operativnom okruženju u kojem Agencija djeluje, utvrđeno je da treba ažurirati dugoročnu strategiju eu-LISA-e. U ažuriranom su dokumentu, koji obuhvaća razdoblje 2018. – 2022., strateški ciljevi i opći ciljevi ponovno usklađeni s trenutačnim političkim i operativnim kontekstom na temelju iste misije, vizije i temeljnih vrijednosti Agencije. Dokument je Upravni odbor usvojio u studenome 2017., čime se odredio smjer budućeg razvoja Agencije te će stoga imati važan utjecaj na njezin rad i osoblje.

Agencija je nastavila unaprjeđivati i razvijati svoje mogućnosti planiranja te poboljšavati svoju suradnju s Komisijom i državama članicama u tom području. U skladu sa zahtjevima iz Okvirne financijske uredbe Agencija je razvila sveobuhvatan proces ex ante evaluacije te ga testirala u pilot-projektu. Upravni odbor donio je pravila u studenom 2017. Poseban se napor uložio u razvoj potrebnih elemenata upravljanja na temelju aktivnosti i daljnje jačanje procesa upravljanja proračunom.

Namjera je Agencija razviti i jasnije utvrditi sveobuhvatne unutarnje upravljačke i operativne okvire na temelju najboljih praksi i trenutačnih industrijskih standarda. Također će nastaviti osiguravati učinkovito i isplativo upravljanje sustava kontinuiranim praćenjem i razvijanjem operativnih procesa te traženjem prilika za optimizaciju svojeg poslovanja. Cilj ovog pristupa, u kojem kontinuirano poboljšanje obuhvaća područja upravljanja i operacija te druga kritična područja našeg poslovanja, jest usmjeriti resurse i integrirati aktivnosti koje su kritične za uspješno ispunjavanje zahtjeva naših dionika. Da bi to bilo održivo, eu-LISA je nastavila optimizirati svoje upravljanje i procese, upotrebom standarda koje priznaje industrija, kao što su knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije (ITIL), Projekti u kontroliranim uvjetima (PRINCE)² i drugi relevantni okviri upravljanja informacijskom tehnologijom. Primjena takvih standarda dodatno poboljšava usklađivanje između poslovnih ciljeva i mogućnosti Agencije i njezinih operativnih modela te će pomoći u osiguravanju održivih i isplativih aktivnosti. Stoga će se upotreba i konsolidacija operativnih modela najboljih praksi industrije i solidni okviri upravljanja nastaviti kroz provedbu programskih dokumenata Agencije u narednim godinama.

U lipnju 2017. unutar Agencije uspostavljen je Ured za upravljanje poslovnim projektima (EPMO). Misija EPMO-a jest integracija i nadzor svih projekata i programa eu-LISA-e te doprinos unutarnjem upravljanju unutar Agencije kako bi se osigurala transparentnost, odgovornost i uvođenje industrijskih standarda najbolje prakse u području upravljanja projektima/programima. Agencija smatra da su mogućnosti upravljanja projektima/programima, kao strateška vještina, ključne za osiguravanje visoke razine zadovoljstva dionika i bolje unutarnje upravljanje.

Kako bi se ojačao njezin okvir upravljanja, uveden je sustav upravljanja kvalitetom organizacije prilagođen potrebama eu-LISA-e, u skladu s primijenjenom metodologijom zahtjeva iz Zajedničkog okvira za procjenu (CAF)⁴. U sljedećem je koraku na temelju rezultata procjena sastavljen akcijski plan koji će se provoditi od 2018. nadalje.

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

U skladu s člankom 31. Uredbe o osnivanju Agencije, Komisija je, u bliskoj suradnji s Upravnim odborom, provela evaluaciju rada eu-LISA-e. Završno izvješće te evaluacije predstavljeno je Upravnom odboru u ožujku 2016. Upravni odbor usvojio je u ožujku 2017. akcijski plan o nezakonodavnim preporukama te je njegov status provedbe ažuriran u studenom 2017.

Komunikacija s dionicima i javnošću

Sažimanjem radne učinkovitosti eu-LISA-e u komunikacijskom području tijekom godine može se zaključiti da su uspješno postignuti svi postavljeni ciljevi. Uspješno su provedene sve zadaće povezane s redovitom i aktivnom prisutnošću na internetu, dobro koordiniranim ulaznim podacima za događaje za podizanje svijesti koje je organiziralo estonsko predsjedništvo EU-a te pravodobnim objavama kvalitetnih publikacija o organizaciji i podizanju svijesti. Najvažniji događaji godine bili su godišnja konferencija eu-LISA-e na visokoj razini pod nazivom „Going Digital for a Safe and Secure Europe“ („Digitalizacija za sigurnu i zaštićenu Europu“), koju je organiziralo estonsko predsjedništvo EU-a, okrugli stol eu-LISA-e s predstavnicima industrije pod nazivom „A single search portal and shared BMS for Europe: Moving forward with concrete implementation“ („Jedinstveni portal za pretraživanje i zajednički BMS za Europu: nastavak konkretne provedbe“) i posjete važnih osoba eu-LISA-i kojima se osigurala povezana pokrivenost. Važne osobe u posjetu bile su estonski predsjednik, zastupnici u Europskom parlamentu (MEP), povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i jednakost spolova Věra Jourová, estonski premijer, estonski ministar unutarnjih poslova i zastupnici u nacionalnom parlamentu (MP).

Mrežno mjesto, glavni komunikacijski alat Agencije za osiguravanje transparentnosti, upotrebljavalo se za dodatno poboljšanje vidljivosti našeg rada i naših postignuća kako bi se ojačao angažman javnosti i proaktivno upravljalo odnosima s dionicima. Platforme društvenih medija sve su se češće upotrebljavale kako bi se istaknule aktivnosti za podizanje svijesti i tečajevi obuke te potrebe eu-LISA-e u pogledu zapošljavanja i nabave. Izmjene mrežnog mjesta na temelju analize upotrebljivosti iz 2016., koje su usmjerene na prilagodljivo mrežno mjesto s lakim pristupom, započete su uz sveobuhvatno prikupljanje zahtjeva u svrhu projekta za novi izgled mrežnog mjesta. Kao glavna vrijednost komunikacijske strategije Agencije, suvremeno, funkcionalno mrežno mjesto jedno je od najboljih sredstava za jamčenje naše odgovornosti prema građanima Europe. Stoga se Agencija usredotočila na daljnji razvoj dinamike mrežnog mjesta i uvođenje mrežnih funkcija koje omogućuju veći angažman javnosti na internetu.

Lokacije

Građevinski radovi na novoj zgradi sjedišta (HQ) u Tallinnu započeli su u travnju 2017. Estonsko društvo State Real Estate Ltd pozvalo je, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Estonije, eu-LISA-u i njezino osoblje da 29. rujna 2017. prisustvuju ceremoniji polaganja kamena temeljca. Očekuje se da će nova zgrada sjedišta eu-LISA-e biti završena u ljeto 2018. Napredovali su i građevinski radovi na proširenju operativne lokacije Agencije u Strasbourgu te se osoblje Agencije premjestilo u novu poslovnu zgradu. Međutim, postoji opća zabrinutost da renovirana lokacija u Strasbourgu neće imati dovoljno kapaciteta za sve potrebno osoblje i izvođače Agencije s obzirom na velike predstojeće promjene u području PUP-a, odnosno provedbu EES-a i uvođenje ETIAS-a, ECRIS-TCN-a itd. Agencija priprema poslovni slučaj za drugo proširenje lokacije kako bi se zadovoljilo buduće potrebe koje proizlaze iz proširenog mandata i novih sustava povjerenih Agenciji.

Izvršenje proračuna

Tijekom 2017. eu-LISA je upravljala proračunom od 153,3 milijuna eura u obliku odobrenih sredstava za preuzete obveze i 67,7 milijuna eura u obliku odobrenih sredstava za plaćanje koje je primila iz subvencije EU-a. Agencija je ostvarila visoku stopu izvršenja proračuna do kraja godine:

- 100 % za odobrena sredstva za preuzete obveze, uključujući preuzete obveze prve razine (L1) zbog odgode donošenja pravnih instrumenata za EES i preinaku Eurodaca.
- 100 % za odobrena sredstva za plaćanje, uključujući prijenos administrativnih rashoda u 2018.

Ljudski resursi

eu-LISA je u 2017. imala sljedeća odobrena radna mjesta: 131 član privremenog osoblja (TA), 27 članova ugovornog osoblja (CA) i 9 upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE). Ukupni broj radnih mjesta u planu radnih mjesta smanjen je za 3 u odnosu na 2016. zbog smanjenja broja osoblja čime je dosegnuta razina od 115 radnih mjesta te je istodobno povećan za 16 dodatnih radnih mjesta kako bi se odgovorilo na nove zadaće povjerene Agenciji (14 radnih mjesta za sustav ulaska/izlaska i dva radna mjesta za preinaku Eurodac). Zapošljavanje na ta dodatna radna mjesta ovisilo je o donošenju pravnih instrumenata. Stoga, kada je riječ o ukupnom broju zaposlenika, na kraju prosinca 2017. 153 člana osoblja bila su zaposlena na puno radno vrijeme: 114 članova privremenog osoblja (TA), 32 člana ugovornog osoblja (CA) i sedam upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE). Od toga, 75 članova privremenog osoblja, 21 član ugovornog osoblja i pet upućenih nacionalnih stručnjaka bili su zaposleni u Strasbourgu, 39 članova privremenog osoblja, 9 članova ugovornog osoblja i dva upućena nacionalna stručnjaka bili su zaposleni u Tallinnu, a dva člana ugovornog osoblja nalazila su se u eu-LISA-inu uredu za veze u Bruxellesu. Izlazna stopa kadrovskih promjena iznosila je 3,27 % jer je pet zaposlenika napustilo organizaciju u 2017. To je ispod utvrđene referentne vrijednosti ključnog pokazatelja radne učinkovitosti (KPI) od 5 % za kadrovske promjene. Sjedište u Tallinnu bilo je jače pogođeno jer su kadrovske promjene ondje dosegnule 5,13 %.

Glavna su postignuća u području učenja i razvoja u 2017. bila daljnji razvoj sustava iLearn (eu-LISA-in sustav upravljanja učenjem), daljnji razvoj okvira kompetencija eu-LISA-e, provedba godišnjeg plana za učenje te anketa o sudjelovanju osoblja i njezino praćenje.

Istodobno treba naglasiti da je Agenciji potrebno pojačanje u vidu dodatnog osoblja jer njezin portfelj neprestano raste i uključuje sve više zadaća i napora za osiguravanje usklađenosti s primjenjivim pravnim zahtjevima i pravilima.

Glavni problemi podneseni Upravnom odboru

Uska suradnja između Upravnog odbora i eu-LISA-e nastavila se u 2017. Glavni problemi koje je Agencija iznijela pred Upravni odbor bili su stanje u pogledu broja osoblja eu-LISA-e i, konkretno, činjenica da broj zadaća dodijeljenih Agenciji neprestano raste, dok je eu-LISA istodobno nastavila smanjivati broj statutarnog osoblja u svojem planu radnih mjesta, a da pritom nije primila dodatne ljudske resurse koji bi odražavali povećano radno opterećenje i administrativne troškove, te proračunske izmjene u rujnu 2017. povezane s novim zadaćama u pogledu provedbe EES-a i uredbe o preinaci Eurodac kako bi se odobrena proračunska sredstva zaštitila od posljedica nepravodobnog donošenja odgovarajuće pravne osnove. Raspravljalo se i o temeljnim rizicima i mogućem ponavljanju preuzimanja ukupnih obveza tijekom narednih financijskih godina. Nakon prijedloga za novu Uredbu o osnivanju Agencije, kojom će se proširiti odgovornosti eu-LISA-e, Agencija je Upravnom odboru predstavila i novu organizacijsku strukturu i plan za daljnje proširenje operativne lokacije u Strasbourgu.

Procjena koju je provela uprava

Uprava Agencije razumno je uvjeren da su uvedene odgovarajuće unutarnje kontrole i da funkcioniraju na predviđeni način; tijekom godine glavni se rizici na odgovarajući način utvrđuju, prate i ublažavaju. To je uvjerenje dodatno potvrđeno rezultatima unutarnjih i vanjskih revizija provedenih tijekom godine.

Rezultati revizije

Agenciji nisu upućene kritične preporuke u revizijama koje tijekom godine provode Europski revizorski sud, nezavisni vanjski revizori, Služba Komisije za unutarnju reviziju i Odjel za unutarnju reviziju Agencije. Sve su druge preporuke pravodobno obrađene putem akcijskih planova.

Rizici

Za 2017. identificirana su četiri glavna korporativna rizika. Utvrđen je plan odgovora na korporativni rizike kako bi se oni riješili⁵.

Zaključak

U 2017. eu-LISA je nastavila svoje putovanje koje je puno izazova, ali donosi veliko zadovoljstvo. Agencija se tijekom godine ponekad sama morala suočavati s ogromnim radnim opterećenjem te je pritom imala oskudne resurse za izvršavanje svih zadaća. No i postigli smo mnogo! Poslovanje s našim temeljnim sustavima održali smo stabilnim i neprekinutim. Agencija je istodobno znatno pridonijela brojnim strateškim inicijativama na razini EU-a, od provedbe EES-a do ETIAS-a, ECRIS-TCN-a i interoperabilnosti.

U okviru Agencije ažurirali smo dugoročnu strategiju i uveli sustav upravljanja kvalitetom organizacije. U 2017. smo poduzeli važne korake i za daljnje jačanje unutarnjih kontrola s posebnim naglaskom na planiranju proračuna i ugovora, procesima upravljanja i razvoju te provedbi potrebnih ex ante evaluacija.

Ipak, nije važno samo putovanje, nego i s kim putujemo. Budući da sam tako ponosan na ono što smo postigli tijekom godine, iskoristio bih priliku da posebno zahvalim osoblju i rukovoditeljima eu-LISA-e. Sve dobro što smo postigli ove godine postigli smo osobito zahvaljujući toj skupini motiviranih, posvećenih i talentiranih profesionalaca iz gotovo svih europskih zemalja koji su naporno radili kako bi to ostvarili. Od iznimne je važnosti za provedbu našeg plana bila i podrška Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća te vlada država u kojima je Agencija uspostavila svoje lokacije. Suradnja i podrška Upravnog odbora bile su ključne za daljnji napredak Agencije kako bi ispunila potrebe država članica i političke prioritete u području PUP-a. Posljednje, ali ne i najmanje važno, pozitivna suradnja s industrijom bila je važna za poboljšanje tehničke kvalitete našeg rada i obuzdavanje rizika s kojima smo se suočavali.

Sljedeća će godina biti jednako zahtjevna. Agencija će nastaviti djelovati u burnom okruženju punom izazova. No bez obzira na okruženje i okolnosti, nećemo izgubiti iz vida svoj prioritet: ***svojim uslugama pridonositi naporima država članica da Europu učine sigurnijom***. Kako bismo u tome bili uspješni, dionike i njihove potrebe stavit ćemo u središte svega što radimo i tako pokazati državama članicama da im pružamo djelotvornu potporu sa strašću prema izvrsnosti, agilnosti, fleksibilnosti i predanosti.

Sljedeća će godina donijeti nove izazove, ali siguran sam da svoje ambicije možemo ostvariti zajedničkim radom, usredotočenošću na prioritete i stavljanjem dionika na prvo mjesto.

Krum GARKOV, izvršni direktor

⁵ Pogledajte odjeljak 3.1. Upravljanje rizikom i Prilog VII.

1. dio: Ostvarenja godine

Aktivnosti 1. strateškog cilja: „daljnji rast te doprinos i pojednostavljenje politike u području slobode, sigurnosti i pravde u Europi“

Operativno upravljanje sustavima

U 2017. prioritet Agencije i dalje je bilo kontinuirano i neprekidno operativno upravljanje sustavima (trenutačno Eurodac, Schengenski informacijski sustav (SIS II) i vizni informacijski sustav (VIS)) i njihovim povezanim komunikacijskim mrežama. Redovito se provodilo operativno upravljanje aktivnostima svakodnevnog poslovanja sustavâ Eurodac, SIS II i VIS / sustava uspoređivanja biometrijskih uzoraka (BMS), upravljanje aplikacijama radi kontinuiranog pružanja usluga putem praćenja sustavâ i ugovora o razini usluge (SLA), rješavanje incidenata, dnevno praćenje incidenata i tjedno održavanje sastanaka o upravljanju problemima te praćenje procesa upravljanja uslugama informacijske tehnologije (ITSM). Sustavi su tijekom godine bili uspostavljeni i funkcionalni te dostupni državama članicama. Sveukupna radna učinkovitost sustavâ bila je stabilna, dostupnost VIS-a iznosila je 99,92 %, dostupnost Eurodaca iznosila je 99,95 %, a dostupnost sustava SIS II 99,82 %⁶. Kako bi se pobliže pratila usklađenost sustavâ s njihovim SLA-ovima, s državama članicama dogovoreni su dodatni ključni pokazatelji radne učinkovitosti (KPI) posredovanjem savjetodavnih skupina (AG), osobito u pogledu upravljanja incidentima i problemima. Poboljšana je redovna godišnja anketa o zadovoljstvu korisnika te će biti sastavni dio eu-LISA-ina dokumenta o standardnom ugovoru o razini usluge, čija će ažurirana verzija, započeta u 2017., biti spremna do sredine 2018. Nadalje, državama članicama je uz usluge testiranja koje su provedene prema planu pružena i puna podrška te nadzor komunikacijske infrastrukture i koordinacija odnosa između država članica i pružatelja mrežnih usluga.

Agencija je prepoznala određene prilike za unapređenje isplativosti i učinkovitosti operativnog upravljanja tim sustavima. eu-LISA je pojačala svoj nadzor infrastrukture, usluga i sustavâ radi utvrđivanja i provođenja sinergija s naglaskom na smanjenju ukupnog troška vlasništva (TCO) sustavâ⁷. Tijekom prošle godine u tom su pogledu poduzeti veliki naponi. Oni su uključivali, ali nisu bili ograničeni na izgradnju i unaprjeđenje plana razvoja svakog sustava, provođenje sveobuhvatnog rasporeda prilagodljivog i korektivnog održavanja te istovremeno traženje načina za optimizaciju i konsolidaciju infrastrukture svakog sustava. U tom pogledu, značajno je dostignuće Agencije daljnji razvoj njezine tehnološke strategije, kojom će se postaviti ključne točke za postupnu optimizaciju aktivnosti u petogodišnjem razdoblju.

Pružena je pouzdana usluga infrastrukture informacijskih tehnologija sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti (CBS), zajedno s mrežnim uslugama transeuropske usluge za telematiku među upravama / transeuropske usluge za telematiku među upravama – nova generacija (sTESTA/TESTA-ng), pri čemu su ostvarene razine usluge utvrđene u relevantnim SLA-ovima. Agencija je poboljšala svoje mogućnosti testiranja virtualizacijom okruženja za testiranje i automatizacijom ciklusa testiranja.

Agencija je na temelju ugovora dalje razvijala svoje mogućnosti nabave i upravljanja ugovorima za sustave kojima upravlja, pri čemu je osigurala da se osobito ispravno upravlja ugovorima o održavanju u radnom stanju (MWO) i da se sve predviđene primopredaje među izvođačima provedu uspješno i bez negativnog utjecaja na pružanje usluge. Zbog izmjene MWO-a za Eurodac i SIS II još se ne mogu završiti planovi za puštanje u rad u 2018. Plan za puštanje u rad sustava VIS podijelit će se s državama članicama i bit će im dostupan tijekom prvih mjeseci 2018.

⁶ Brojčani podatci u pogledu dostupnosti sustava ne uključuju vrijeme održavanja.

⁷U modelu TCO-a uzimaju se u obzir ukupni troškovi sustava, od kupnje do odlaganja, koji mogu obuhvaćati troškove popravka, zahtjeva za održavanje, nadogradnje, pružanja usluge i podrške, umrežavanja, sigurnosti, obuke i licenciranja softvera kako bi se pružili točniji troškovi tijekom vijeka trajanja.

Više od 76 milijuna upozorenja bilo je pohranjeno u bazi podataka sustava SIS II na kraju 2017., što je povećanje od 7 % Za usporedbu, na kraju 2016. bilo je pohranjeno više od 70 milijuna upozorenja, što je bilo 11,6 % više u odnosu na podatke pohranjene na kraju 2015.

Ukupni broj zahtjeva za vizu pohranjenih u sustavu VIS/BMS do kraja 2017. iznosio je više od 52 milijuna. Na kraju 2016. taj je iznos bio gotovo 36 milijuna, što je predstavljalo povećanje za više od 75 % u odnosu na 2015. Broj setova otisaka prstiju pohranjenih u bazi podataka iznosio je 44 milijuna. Na kraju 2016. bilo je pohranjeno više od 30 milijuna setova otisaka prstiju, što je više od 85 % veći broj u odnosu na broj pohranjenih setova na kraju 2015.

Zbog građevinskih radova u zgradi podatkovnog centra, 7. rujna 2017. došlo je do većeg problema kad sustav ventilacije i klimatizacije u toj zgradi nije radio ispravno. To je imalo dva učinka: temperatura u podatkovnom centru bila je veća od normalnih radnih uvjeta te je velika količina prašine pod vrlo visokim pritiskom otpuhnuta u radni prostor u kojem su smješteni timovi sektora za korisničku podršku i podrške za aplikacije proizvodnje (PAS) koji su dostupni 24 sata dnevno. Odmah su se poduzele sve potrebne mjere. Uspostavljena je privremena prostorija za rad u glavnoj zgradi te će se upotrebljavati sve dok izvođač ne završi građevinske radove. Provedena je daljnja procjena potencijalnih rizika/štete za sustave. Slijedom poduzetih mjera svi su sustavi nastavili stabilno funkcionirati.

Kako bi dodatno nadogradila svoje poslovanje u skladu s međunarodnim najboljim praksama, Agencija je nastavila i s razvojem svojeg modela usluga i procesa na temelju provedbe knjižnice infrastrukture informacijske tehnologije (ITIL) / ITSM-a. Na kraju 2017. utvrđena su i pokrenuta četiri nova procesa, odnosno upravljanje kontinuiranim poboljšanjem usluga, upravljanje znanjem, upravljanje dostupnošću i upravljanje kapacitetom, čime će se znatno ojačati eu-LISA-in model procesa, a stoga i kvaliteta pruženih usluga. Istodobno se provode daljnja automatizacija i integracija procesa.

Revizija informacijskih aktivnosti koju je provela služba Europske komisije za unutarnju reviziju (IAS) pružila je jamstvo da je Agencija postavila čvrst temelj za svoj operativni model, koristeći najbolje prakse i standarde industrije za upravljanje uslugama kao što su ITIL/ITSM.

Operativno upravljanje sustavom Eurodac

Tijekom razdoblja izvješćivanja ukupna dostupnost i radna učinkovitost prometa Eurodaca te točnost sustava ostale su visoke unutar razina dogovorenih SLA-om. eu-LISA-in sektor za korisničku podršku državama članicama nadzirao je radnu učinkovitost sustava 24 sata dnevno.

Završen je postupak nabave za novi ugovor o MWO-u za Eurodac te je novi ugovor potpisan 27. listopada 2017. Održavanje nacionalnih pristupnih točaka (NAP) bit će obuhvaćeno prethodnim ugovorom do sredine 2018. (datum isteka provedbe starog ugovora). Novi ugovor trajat će 3+1+1+1 godinu, a ukupni će proračun iznositi 22,6 milijuna eura. Brojni se novi projekti i aktivnosti pripremaju za provedbu novim ugovorom, s početkom u 2018. Novi će ugovor obuhvaćati elemente kao što su pokretanje usluga povezanih s preuzimanjem od trenutnog izvođača, korektivno i prilagodljivo održavanje, funkcioniranje lokalnog sektora za korisničku podršku, razvoj (glavni / funkcionalni / povezan s tehničkom infrastrukturom / utvrđeni / neutvrđeni), tehnička obuka za države članice, tehnička pomoć te zadaće povezane s primopredajom (na kraju ugovora). Osim toga, novim se ugovorom uspostavlja stroži SLA s nizom dodatnih KPI-ja za mjerenje izvršavanja ugovornih obveza.

Operativno upravljanje sustavom SIS II

Tijekom razdoblja izvješćivanja središnji sustav SIS II neprestano se nadzirao te je ukupna radna učinkovitost sustava bila unutar razina dogovorenih SLA-om. U 2017. konačno je u potpunosti riješen (završena je istraga o temeljnom uzroku) važan incident (od 5. siječnja 2016.). To ipak nije utjecalo na normalan rad ili dostupnost sustava.

Tijekom razdoblja izvješćivanja na dostupnost središnjeg sustava SIS II utjecali su neki incidenti povezani s mrežom i pogreškom u inačici 8.2, koji su pogodili uglavnom Belgiju, neposredno nakon njihova incidenta 24. srpnja.

Usluge testiranja sustava SIS II za države članice provedene su prema planu:

- uspješno završena testiranja za integraciju Hrvatske,
- uspješno završena testiranja za inačicu 8.3,

- uspješno završena testiranja sustava AFIS za SIS II za ogledne države članice,
- države članice primaju punu podršku od posebnog tima u okviru radnog paketa 6.

Kad je riječ o prijelazu na novi MWO za SIS II, provedena je prva faza natječaja. Druga faza natječaja je u tijeku zbog odgoda u MWO-u za SIS II.

Operativno upravljanje sustavom VIS/BMS

Tijekom razdoblja izvješćivanja aktivnosti upravljanja uslugama za sustav VIS/BMS u potpunosti su ostvarene u skladu s eu-LISA-inim operativnim modelom na temelju okvira ITSM-a. Planirana izvješća podnosila su se na tromjesečnoj osnovi, u skladu s vremenskim okvirima za rješavanje incidenata koji se mjere u alatu HP Service Manager 9 (SM9). Opća radna učinkovitost sustava VIS i BMS bila je u skladu s dogovorenim razinama iz SLA-a.

Kad je riječ o dnevnim aktivnostima, u 2017. je obrađeno 268 milijuna operacija u VIS-u (povećanje od 18 %) te je dostignuto do 139 000 operacija po satu u vrijeme najvećeg prometa, što je novi rekord za vrijeme najvećeg prometa. U pogledu VIS-a, najveći protok trenutačno iznosi 450 000 poruka na sat. Kapacitet i radna učinkovitost BMS-a prikladni su za upotrebu VIS-a u državama članicama. Osim toga, nisu pronađena veća odstupanja u radnoj učinkovitosti središnjeg sustava.

U bazi podataka VIS 1. siječnja 2018. u 00:00 sati prema UTC-u nalazilo se 52,29 milijuna zahtjeva za vizu, 52,27 milijuna fotografija lica i 44,8 milijuna setova otisaka prstiju. Pet najvećih korisnika sustava VIS su Francuska, Španjolska, Italija, Poljska i Njemačka. Pet najaktivnijih regija u sustavu VIS su Rusija, istočna Azija, sjeverna Afrika, istočne susjedne zemlje i područje Zaljeva. Prosječno vrijeme između zahtjeva za vizu i njegova izdavanja iznosi 4,7 dana.

Usluga je u 2017. bila nedostupna tijekom 0,92 sati zbog pada sustava i 22,8 sati zbog planiranog održavanja.

Razvoj sustava

eu-LISA je nastavila razvijati sustave kojima upravlja u skladu s pravnim zahtjevima i operativnim potrebama država članica radi daljnjeg poboljšanja svojih mogućnosti. eu-LISA je donijela jasno utvrđeni postupak upravljanja promjenama, čime se uveo koherentniji pristup razvoju i održavanju sustava koji se može revidirati te se on nastavio upotrebljavati. Agencija je također olakšala jasnije utvrđivanje i optimizaciju procesa redovitim pregledom novih tehnologija i njihovih potencijalnih primjena. Nadalje, Agencija je neprestano pratila radnu učinkovitost sustava i razine pruženih usluga. Provedeno je stalno poboljšanje postojećih usluga i usklađivanje sustava s poslovnim potrebama na temelju utvrđenog plana provedbe za svaki sustav.

Glavna postignuća u 2017. u pogledu razvoja sustava mogu se sažeti kako slijedi:

- uspješno završen projekt poboljšanja sinkronizacije centralne jedinice (CU) / rezervne centralne jedinice (BCU) Eurodaca,
- integracija Hrvatske u sustav SIS II,
- razvoj AFIS-a za sustav SIS II (s neznatnom odgodom),
- puštanje u rad projekta Zakonika o vizama plus,
- dostava studije o preinaci VIS-a Komisiji i državama članicama unutar dogovorenog roka.

Razvoj sustava Eurodac

Agencija je u potpunosti uvela promjene u sustav Eurodac kako je utvrđeno u preinaci Uredbe koja se primjenjuje od 20. srpnja 2015. U svibnju 2016. izrađena su dva nova zakonska prijedloga. Jedan se odnosi na daljnje korake za usklađivanje Eurodaca i utvrđivanje njegove veličine kako bi bio u skladu s novim zakonskim odredbama (preinaka Eurodaca). Drugi prijedlog je prijedlog uredbe kojom će se reformirati Dublinski sustav kojim se uspostavlja automatizirani sustav, čime će se omogućiti registracija svih podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i

praćenje udjela svake države članice u svim zahtjevima, kao i praćenje korektivnog sustava raspodjele. Razvoj tog novog sustava ovisi o donošenju mjerodavnog zakonodavnog prijedloga.

U 2017. je opseg nadogradnje kapaciteta Eurodaca iz 2016. na 7 milijuna zapisa produljen na 2017. i stavljen u produkciju tijekom razdoblja izvješćivanja. Kapacitet sustava sada iznosi 7 milijuna zapisa (15 000 transakcija po danu i 1 500 transakcija po satu). Završene su aktivnosti službenog zaključenja projekta (preduvjeti za konačno prihvaćanje sustava).

Projekt poboljšanja sinkronizacije CU-a/BCU-a uspješno je završen i stavljen u produkciju 29. studenoga. U prosincu 2017. uspješno je provedena vježba održavanja u produkciji, uključujući prelazak na BCU i s BCU-a.

Europol, agencija Europske unije za izvršavanje zakonodavstva, ima pristup Eurodacu od srpnja 2015. kad su na snagu stupile odredbe Uredbe o preinaci Eurodaca. Europol je od 22. lipnja 2017. počeo pretraživati bazu podataka Eurodaca u skladu s člancima 19. i 21. Uredbe (EU) 603/2013. Pretraživanja u svrhu izvršavanja zakonodavstva koja provodi Europol pretraživanja su „pete kategorije“ („četvrta kategorija“ obuhvaća pretraživanja u svrhu izvršavanja zakonodavstva koja provode države članice, što se upotrebljava od 20. srpnja 2015.). Europol trenutačno nije izravno povezan sa središnjim sustavom Eurodaca, nego pretraživanja provodi preko nizozemske nacionalne pristupne točke.

U 2017. je oprema Eurodaca (pretprodukcijaska) fizički premještena u podatkovni centar (završen projekt) te je eu-LISA koordinirala ažuriranja o standardiziranom rješenju NAP-a koje upotrebljavaju mnoge države članice za povezivanje s Eurodacom.

Razvoj sustava SIS II

Plan provedbe sustava SIS II redovito se revidirao i proveo u 2017., uzimajući u obzir zahtjeve država članica, kako bi se osigurala odgovarajuća razina razvoja sustava te potrebne mjere prilagodljivog i korektivnog održavanja. eu-LISA je poduzela potrebne mjere kako bi osigurala da je dostupni kapacitet sustava SIS II dostatan za uspješno ostvarivanje njegove svrhe. Odgovorilo se na razvoje i promjene te ih se provelo u skladu s postupcima upravljanja promjenama i integriralo u plan puštanja u rad u suradnji s dionicima. Kad je riječ o usklađivanju središnjeg sustava SIS II s novim/izmijenjenim zahtjevima korisnika, države članice primile su prvu verziju simulatora 2017.

Nadalje, eu-LISA je nakon studije izvedivosti provedbe biometrije u sustavu SIS II koje je razvio Zajednički istraživački centar i tehničkog istraživanja koje je provela Agencija, a koji su isporučeni 2015., morala uvesti biometrijske mogućnosti u sustav SIS II. Prema dogovoru s državama članicama, u tijeku su uvođenje mogućnosti uspoređivanja biometrijskih uzoraka u SIS II (AFIS), pokrenuto krajem 2016., i brojne aktivnosti povezane sa sustavom SIS II, kojima je promijenjen prioritet iz 2016. u 2017. Što se tiče AFIS-a, ispunjeni su zahtjevi za prvu fazu, završena je temeljita projektna analiza te faza projektiranja i izrade za infrastrukturu i primjenu središnjeg sustava. Prva faza testiranja integracije u državama članicama koje su uvele biometrijsko pretraživanje trajala je do sredine listopada te su održani redoviti sastanci foruma za upravljanje projektima, uživo ili putem internetskih konferencija. U listopadu i studenome provela su se dva tečaja obuke za države članice. Puštanje u rad uživo odgođeno je za jedan mjesec te će se sada provesti početkom ožujka 2018.

U studenome je isporučena važna tehnička inačica za SIS II, u skladu s dogovorenim planom puštanja u rad, koja je uključivala važne zakrpe za operativni sustav. Sa stajališta država članica, puštanje u rad uključivalo je neke hitne promjene u tablicama sa šiframa za oružje i izmjenu funkcije produljenja upozorenja kojom se slala poruka o pogrešci umjesto upozorenja. S gledišta središnjeg sustava, puštanje u rad sadržavalo je i optimizaciju evidentiranja u NIST-u (Nacionalni institut za norme i tehnologiju). Kad je riječ o projektu simulatora središnjeg sustava (CS) SIS II, beta verzija projekta isporučena je sredinom studenoga, a konačna se isporuka simulatora središnjeg sustava očekuje u siječnju 2018 (uključujući obuku).

Što se tiče planiranih istraživanja, odgođena je isporuka istraživanja potrebnog za provedbu aktivnosti projekta radi povećanja kapaciteta / radne učinkovitosti sustava / precizno podešavanje funkcionalnosti sustava SIS II. Zbog toga

provedba projekta više nije bila moguća u skladu s trenutnim ugovorom o MWO-u. Stoga je izvršni direktor eu-LISA-e, na temelju delegiranih ovlasti Upravnog odbora i sa stajališta dobrog financijskog upravljanja, odlučio provedbu aktivnosti 2.1.16. „Završavanje projekta radi povećanja kapaciteta / radne učinkovitosti sustava / precizno podešavanje funkcionalnosti sustava SIS II“, kako je opisana u eu-LISA-inu Jedinostvenom programskom dokumentu za 2017. (2016-110 REV 2), prenijeti iz 2017. u 2018.⁸

U pogledu integracije Hrvatske u SIS II, s tehničkog je stajališta hrvatski nacionalni sustav (N.SIS) spreman za integraciju u središnji SIS. U skladu s Odlukom Vijeća 2017/733 od 25. travnja 2017. o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na SIS u Republici Hrvatskoj, upozorenja obuhvaćena Odlukom 2007/533/PUP i Uredbom EZ-a br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te dodatne informacije i dodatni podatci povezani s tim upozorenjima mogu se od 2. svibnja 2017. staviti na raspolaganje Hrvatskoj. Prva operacija Hrvatske Izradi/Ažuriraj/Izbriši provedena je u lipnju 2017. Schengenska evaluacija Hrvatske u pogledu SIS-a / zahtjeva za dodatnim podacima kod nacionalnih unosa (SIRENE) provedena je između 18. i 22. rujna 2017. Kad je riječ o integracijama drugih država članica u SIS II, Irska je izvijestila o statusu svojih planova integracije, a to je da rad uživo planiraju u drugom tromjesečju 2019. Cipar i Island nisu prijavili promjene.

eu-LISA je pružila podršku Europskoj komisiji i državama članicama u provedbi mehanizma evaluacije Schengena u području SIS/SIRENE. Stručnjaci iz Agencije u svojoj su ulozi promatrača podržali sva službena putovanja za evaluaciju u tom području, odnosno za evaluaciju Hrvatske, Danske, Islanda, Norveške, Portugala, Španjolske, Švedske i Ujedinjene Kraljevine.

Razvoj sustava VIS/BMS

Nakon što je završila puštanje u promet sustava VIS 2015. godine i 2. faze sustava VIS Mail 2016. godine, eu-LISA je nastavila procjenu mogućnosti sustava VIS i BMS te pokušaj predviđanja kako bi bolje uskladila sustave s poslovnim zahtjevima. Pored uključivanja dodatnih država članica predviđalo se i uključenje novih funkcionalnosti u spomenute sustave, uz poboljšanje podnošenja izvješća i statistika.

Novi VIS (verzija 3.0) pušten je u rad 13. svibnja 2017. (projekt Zakonika o vizama plus); njime su uvedene promjene koje uglavnom proizlaze iz Zakonika o vizama te promjene čiji je cilj daljnje pružanje potpore samom poslovanju. Novom se verzijom pruža bolja potpora postupcima savjetovanja, budućoj integraciji sustava VIS Mail i upravljanju popisom tijela. Također se pruža potpora budućoj funkcionalnoj integraciji Hrvatske. To je bila jedna od najsloženijih i najutjecajnijih inačica koje su uvedene u VIS od 2011. Budući da bi svako zatajenje odmah bilo vidljivo u cijelom schengenskom području (i imalo utjecaj na razini granica i konzularnoj razini), Agencija je poduzela dostatne mjere kako bi osigurala da se takav scenarij ne dogodi. Stoga su se države članice i eu-LISA zadnji put sastale 31. kolovoza 2017. kako bi raspravile o iskustvima stečenima na temelju projekata, što je dovelo do izrade povezanog izvješća o stečenom iskustvu (18. rujna 2017.). Glavna je primjedba bila da je aktivnost provedena uspješno i na vrijeme. Tijekom puštanja u rad nisu izgubljeni nikakvi podatci te je njihova migracija bila uspješna. Tijekom puštanja u rad uživo i četiri mjeseca posvećena konačnom prihvaćanju sustava nije bilo velikih problema / problema koji bi predstavljali prepreku. Uspješno su provedene intenzivne kampanje testiranja uz uvažavanje stečenih iskustva i pridržavanje preporuka/poboljšanja za buduće projekte. Projekt se može smatrati i dokazom sve veće zrelosti eu-LISA-e kao organizacije te njezinih sve većih kompetencija, mogućnosti i stručnosti.

Što se tiče sustava VIS Mail, mehanizma za komunikaciju koji omogućuje prijenos poruka među državama članicama preko infrastrukture sustava VIS, nisu otkriveni veći problemi. Poslovanje koje se temelji na sustavu VIS Mail stalno se pratilo i analiziralo. Rezultati te analize i povezane mjere za države članice bile su im priopćene na redovnim konferencijskim sastancima radne skupine za InfoVIS.

⁸ Odluka br. 91/2017 od 14. rujna 2017. izvršnog direktora Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde.

Nakon puštanja u rad druge faze sustava VIS Mail u siječnju 2016. radna skupina za InfoVIS nastavila je analizirati ključno poslovanje koje podržava sustav VIS Mail, odnosno schengenski savjetodavni postupak, postupak ex post obavješćivanja te postupke koje podržava prva faza sustava VIS Mail (operativna od listopada 2011.). Rezultati su priopćeni savjetodavnoj skupini za VIS i na razini institucija te će dodatno ojačati argumentaciju za prijedloge o izmjeni Uredbe o VIS-u (preinaka VIS-a).

Kad je riječ o provedbi platforme za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja, izrađena su i potvrđena dva izvješća o procjeni učinka (IAR), jedno za provedbu poboljšanih pričuvnih baza podataka od početka do kraja, a drugo za provedbu standardiziranih alata za testiranje i migraciju prvog skupa postojećih testnih slučajeva. Osim toga, isporučen je, pregledan i prihvaćen detaljni nacrt tehničkog rješenja, za VIS su stvorene dvije pričuvne baze podataka, a preostale su u razvoju. Na kraju, ali ne i manje važno, isporučeni su različiti dokumenti planova ispitivanja i priručnici za korisnike.

Za projekte „Podešavanje transakcijskog protoka sustava VIS“, „Podešavanje transakcijskog protoka sustava BMS“ i „Povećanje baze podataka sustava BMS“ izvođač je isporučio izvješća o procjeni učinka te ih je eu-LISA provjerila i prihvatila. Osim toga, u studenome 2017. potpisana su dva posebna ugovora za usklađivanje transakcijskog protoka sustava VIS/BMS i provedbu povećanja baze podataka sustava BMS. Detaljni nacrt tehničkog rješenja planira se za drugo tromjesečje 2018. uz virtualizaciju, drugu fazu sigurnosne procjene te provedbu i kvalifikaciju virtualizacije sustava VIS/BMS. Kad je riječ o proširenju baze podataka BMS-a, puštanje u rad planira se za četvrto tromjesečje 2019. Kad je riječ o povećanju baze podataka sustava VIS, bilo je potrebno znatno poboljšanje sljedivosti između projektne dokumentacije i postupka instalacije materijala kako bi se osigurali sljedeći koraci provedbe i kvalifikacije. eu-LISA je morala uložiti dodatne napore kako bi izvođača usmjerila prema boljoj organizaciji. Cjelokupni projekt je isporučen, ali će se detaljni tehnički nacrt i specifikacije tek isporučiti. Izrada rješenja djelomično je isporučena.

Uspješno su završeni preuzimanje i primopredaja između izvođača za MWO za VIS i BMS te su prijenos znanja, uspostava nove organizacije izvođača i osnova okvira suradnje s eu-LISA-om u smislu kvalitete, procesa i sporazuma o razini usluge propisno uspostavljeni s izvođačem za MWO II ili ih je on uspostavio.

Nadalje, Europol je obavio pripreme radove za pristup sustavu VIS/BMS tijekom 2017. godine, što je podložno uključanju projekta VIS u njegov godišnji program rada. eu-LISA će pružiti svu potrebnu pomoć kako bi podržala navedenu integraciju i sve slične integracije. Za 2018. planira se aktivnost „Integracija novih korisnika sustava VIS: Europol“.

Nakon cjelokupne evaluacije sustava VIS na temelju članka 50. Uredbe 767/2008 (Uredba o VIS-u) i članka 57. stavka 3. Uredbe 810/2009 (Zakonik o vizama) u listopadu 2016. Komisija je pozvala eu-LISA-u da provede procjenu tehničkih i financijskih implikacija određenih razvoja. eu-LISA-ina procjena služila je kao temelj za pravno, tehničko i financijsko obrazloženje prijedloga (prijedlog o preinaci sustava VIS). Tijekom prvog i drugog tromjesečja 2017. države članice, Komisija i eu-LISA-a dodatno su pregledale i komentirale IAR te je konačni nacrt IAR-a, zajedno s inspekcijom pregledom dokumenta, uključujući preostala otvorena pitanja, isporučen 10. srpnja 2017. Sljedeći su koraci sada da države članice i Komisija nastave raspravu i pregovore o temi.

Naposljetku, pokrenut je projekt povećanja kapaciteta baze podataka VIS-a na 100 milijuna zahtjeva za vizu, a obuhvaća i virtualizaciju brojnih temeljnih komponenti za izvršenje. Istodobno je započeto tehničko istraživanje s ciljem poboljšanja arhitekture sustava i dovođenja dizajna i tehnologije sustava VIS na najsuvremeniju razinu kako bi se podržala buduća aktivna/aktivna konfiguracija i poboljšale fleksibilnost i nadogradivost sustava.

Osim područja SIS/SIRENE, prošle je godine eu-LISA na zahtjev Europske komisije pružila potporu mehanizmu evaluacije Schengena i u području zajedničke vizne politike (uključujući VIS). Stručnjaci iz Agencije sudjelovali su u tri službena putovanja za evaluaciju koja su zajednički vodile Komisija i jedna država članica, odnosno eu-LISA je pružila potporu evaluacijama koje su provedene u danskim konzularnim uredima u New Delhiju (Indija) i Bangkoku (Tajland), islandskom konzularnom uredu u Pekingu (Kina) te španjolskim konzularnim uredima u Malabou (Ekvatorska Gvineja) i Tangeru (Maroko).

Sigurna komunikacijska infrastruktura

Agencija je i dalje odgovorna za nadzor, sigurnost i koordinaciju odnosa između država članica i bilo koje treće strane u svojstvu pružatelja komunikacijske infrastrukture za sustave Eurodac, SIS II i VIS/BMS (zadatci povezani s njihovim operativnim upravljanjem mogu se povjeriti trećim stranama u svojstvu pružatelja sektorskih usluga ili drugim tijelima). Agencija dijeli odgovornost za upravljanje komunikacijskom infrastrukturom s Europskom komisijom, koja je odgovorna za sve druge zadatke povezane s time, posebice zadatke povezane s pitanjima proračuna, stjecanja, obnove te s ugovornim pitanjima. Pružatelj mrežnih usluga obvezan je sigurnosnim mjerama navedenim u temeljnim instrumentima za svaki sustav i nema pristup operativnim podacima sustava. Agencija će i dalje osiguravati poštovanje tih ugovornih odredbi te će tijekom razdoblja izvješćivanja nastaviti održavati i pratiti te mreže kako bi se osigurala njihova kontinuirana sigurnost i pouzdanost.

Kontinuirani je ishod sigurna i pouzdana komunikacijska infrastruktura. U 2017. je završena migracija komunikacijske infrastrukture sustava VIS i SIS II s usluge sTESTA na TESTA-ng. Nakon migracije započelo je stavljanje izvan upotrebe infrastrukture usluge sTESTA. Svi su glavni elementi, kao što su centar za sigurnosne radnje i domena za središnje usluge, stavljeni izvan upotrebe prije kraja godine.

Tijekom 2017. eu-LISA je nastavila biti odgovorna za pojedine platforme za komunikaciju i razmjenu informacija (SIRENE Mail, DubliNet i VIS Mail 2). Agencija će nastaviti nadgledati i nadzirati važnu komunikacijsku infrastrukturu sustava, zadatak koji trenutno dijeli s Europskom komisijom. Usluge operativnog upravljanja sustavom DubliNet pružene su u skladu s Memorandumom o razumijevanju koji je potpisala Europska komisija.

Pilot-infrastruktura drugog sloja šifriranja sustava VIS primijenjena je i testirana u državama članicama. Završeno je istraživanje tržišta nadomjesnih rješenja. Što se tiče sustava VIS Mail, mehanizma za komunikaciju koji omogućuje prijenos poruka među državama članicama preko infrastrukture sustava VIS, nisu otkriveni veći problemi. Poslovanje koje se temelji na sustavu VIS Mail stalno se pratilo i analiziralo. Rezultati te analize i povezane mjere za države članice bile su im priopćene na redovnim konferencijskim sastancima radne skupine za InfoVIS.

U okviru istraživanja jedinstvene mreže Agencija je pripremila procjenu pravnog učinka te je podijelila s Komisijom. Sklopljen je ugovor za samo istraživanje te započeo rad na istraživanju.

Agencija je sklopila ugovor za napredne mrežne statistike te je započela aktivnosti u okviru istraživanja.

Razvoj i provedba novih sustava

Uzimajući u obzir druge sustave koji će se vjerojatno uključiti u mandat eu-LISA-e u narednim godinama, Agencija je pomno pratila pregovore o europskom sustavu ulaska/izlaska za koji je zakonodavstvo stupilo na snagu 29. prosinca 2017. Konkretno, Agencija je pružila potporu raspravama suzakonodavaca o predmetu time što je pružila relevantne činjenične informacije o tehničkoj izvedivosti sustava, što je omogućilo pozitivan razvoj rasprava. Osim toga, s obzirom na visok politički prioritet predmeta i jasnu uputu dionika da puštanje sustava u rad treba biti što bliže prvotno predviđenom datumu puštanja u rad uživo u 2020., Agencija je uspostavila pripremni projekt EES-a koji se provodio tijekom 2017. Posebno osnovani tim radio je na definiranju tehničkih zahtjeva i specifikacija te je izradio nacrt arhitekture sustava u najvećoj mogućoj mjeri. Države članice bile su zadužene za usmjeravanje rada i osiguravanje usklađenosti najvažnijih elemenata od samog početka. Time se omogućila objava prve faze poziva za podnošenje ponuda za okvirni ugovor za provedbu i održavanje u radnom stanju europskog sustava ulaska/izlaska 30. kolovoza. Osim toga, poduzeli su se opsežni koraci za zapošljavanje kako bi se osiguralo da novo osoblje usmjereno na EES može biti spremno odmah nakon donošenja zakonodavstva.

Nakon prijedloga o provedbi Europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) krajem 2016. Agencija je pružila potporu raspravama na razini Komisije, Vijeća i Parlamenta pružajući svoje stručno tehničko znanje i spoznaje. Uz takvu pozitivnu potporu dogovoren je opći pristup na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP) održanom 8. – 9. lipnja 2017. te je 23. listopada 2017. usvojeno izvješće Odbora Europskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE). U tijeku su međuinstitucijski pregovori o

prijedlogu. Službenim putovanjima radi utvrđivanja činjenica u SAD, Kanadu i London s australskim visokim predstavnikom 2017. također se postavio temelj za učinkovitije i optimalne aktivnosti razvoja, provedbe i održavanja sustava u narednim godinama nakon mogućeg odobrenja zakonodavstva, čime se eu-LISA-inim stručnjacima omogućilo da nauče više o nacionalnim sustavima koji imaju slične ciljeve kao i ETIAS.

Agencija je također pomno pratila pregovore o prijedlogu Uredbe o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kako bi se dopunio i podržao ECRIS-TCN. Novi sustav ECRIS-TCN omogućio bi učinkovito utvrđivanje država članica u kojima se nalaze osuđeni državljanici trećih zemalja ili osobe bez državljanstva. Od utvrđenih država članica može se zatražiti da putem ECRIS-a pruže podatke o osuđujućim presudama. eu-LISA će u skladu s prijedlogom biti odgovorna za razvoj i operativno upravljanje sustavom ECRIS-TCN, a Agencija će voditi i središnji sustav. Vijeće za PUP dogovorilo se 8. prosinca 2017. o općem pristupu za nacrt uredbe. Odbor LIBE Europskog parlamenta odlučit će o predloženim izmjenama nacrta prijedloga na svojem sastanku u siječnju 2018., nakon čega će uslijediti međuinstitucijski pregovori.

Prema interoperabilnosti opsežnih informacijskih sustava EU-a

Europska komisija podnijela je u prosincu 2017. dva prijedloga za uspostavu okvira za interoperabilnost među opsežnim informacijskim sustavima EU-a. Objava prijedloga bila je vrhunac značajnog rada dionika tijekom prethodnih mjeseci. eu-LISA je u tom pogledu dala ključan doprinos. U ranim mjesecima 2017. nastavila je pružati potporu Komisijinoj Stručnoj skupini na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost (HLEG) te njezinim trima podskupinama time što je pružala bitne ulazne podatke o stvarima kao što su kvaliteta podataka u sustavima, arhitekture podataka i nacrti vremenskih okvira za razvoj komponenata te istodobno općenitije svojim znanjem i stručnošću pružala potporu raspravama. Taj je proces vodila transversalna radna skupina od pet članova osoblja koja je osnovana radi pružanja doprinosa tom radu te je omogućavala pružanje doprinosa iz cijele organizacije i osiguravala da rasprave, koje su se odnosile na različite teme i utjecale na sve sustave Agencije, njezinu infrastrukturu i organizaciju, imaju koristi od horizontalnog znanja. Ishodi procesa HLEG-a zabilježeni su u završnom izvješću skupine objavljenom u svibnju 2017. Agencija je nakon toga nastavila raditi na interoperabilnosti te je isporučila studiju izvedivosti zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka koja je službeno dostavljena Komisiji u studenom 2017. u svrhu pružanja potpore izradi nacrta zakonodavnih prijedloga. Osim toga, pružila je punu potporu raspravama među državama članicama i drugim dionicima u radnoj skupini za razmjenu informacija i zaštitu podataka (DAPIX) i skupini prijatelja predsjedništva.

Koncept skladišta podataka za bolje pružanje statističkih podataka uključen je u završno izvješće HLEG-a i u zakonodavne prijedloge o uspostavi okvira za interoperabilnost (COM (2017) 973 final i COM (2017) 974 final) koji su objavljeni u prosincu 2017. Rješenje, koje je u regulatornim prijedlozima opisano kao „Središnji repozitorij za izvješća i statističke podatke“, namijenjeno je pružanju sveobuhvatnog rješenja za dijeljenje izvješća za potrebe izrade politika, operativne potrebe i potrebe u pogledu kvalitete podataka.

Uključivanje koncepta u zakonodavne prijedloge uslijedilo je nakon završetka posebne studije izvedivosti / procjene tehničkog utjecaja koja je službeno podnesena Europskoj komisiji u studenom 2017. Savjetovanja i rasprave s Komisijom tijekom studije omogućili su Komisiji da u potpunosti uzme u obzir sva razmatranja tijekom sastavljanja zakonodavnih tekstova. U studiji se ispituju aspekti zaštite podataka svakog mogućeg rješenja, uz ispitivanje odgovarajućih tehničkih mehanizama za provedbu; o tome se tijekom studije savjetovalo s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka (EDPS) te se njegovo mišljenje u potpunosti uzelo u obzir tijekom finalizacije eventualnog izvješća.

eu-LISA će u mjeri u kojoj je to moguće nastaviti svoje pripreme dok traju rasprave o zakonodavnim prijedlozima. Središnji repozitorij za izvješća i statističke podatke trebao bi biti prvi koncept interoperabilnosti koji će se provesti ako prijedlog bude odobren te je predviđen za razvoj u 2019. u skladu sa zakonodavnim financijskim izvještajem. Stoga se u 2018. planira postupak provjere koncepta kako bi se osigurala tehnička spremnost za nabavu i provedbu nakon što se uspostavi relevantno zakonodavstvo.

Sigurnost

Sigurnost je zbog pravnih razloga temeljni element svih aktivnosti koje se provode u organizaciji usmjerenoj na informacijske tehnologije kao što je eu-LISA, ali i u okviru njezine uloge kao središta izvrsnosti za pružanje informacijskih usluga, s naglaskom na osiguravanje sigurnosti sustava i podataka u svim njezinim aktivnostima. Tijekom 2017. funkcija sigurnosti Agencije i dalje je nastavila održavati i nadograđivati sigurnosne mjere u vezi s fizičkom sigurnošću i sigurnošću sustava kako bi olakšala ispunjavanje mandata Agencije. Kao temeljni element svojeg okvira upravljanja informacijskom sigurnošću Agencija uspostavlja svoj sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) u skladu s mjerodavnim standardima ISMS-a i ISO 27001, upravlja njime i kontinuirano ga razvija. Sigurnosna politika i postupci Agencije također su se dalje razvijali i poboljšali te su uvedeni sigurnosni standardi i postupci na temelju mjerodavnih politika i standarda Europske komisije.

Kako bi osigurala daljnju strogu usklađenost središnjih sustava Eurodaca, VIS-a i SIS-a II sa zahtjevima iz njihovih odnosnih uredbama u smislu zaštite podataka i sigurnosti te s najboljim međunarodnim praksama u smislu informacijske sigurnosti, Agencija je nastavila jačati i nadograđivati sigurnosni okvir i postupke za samu organizaciju, sustave kojima upravlja i relevantne komunikacijske mreže. Nprekidno praćenje preostalih rizika i upravljanje njima odvijalo se tijekom cijele godine kako bi se osiguralo da su primjerene zaštitne kontrole za informacijske sustave kojima eu-LISA upravlja ispravno provedene i da se njima ispravno upravlja. Konkretno, u pogledu VIS-a su u studenome 2017. testirane provedene mjere sigurnosti i kontinuiteta poslovanja, i to u okviru operativne provjere oporavka od katastrofe u osam država članica.

Suradnja s državama članicama i drugim agencijama EU-a održavala se na razini razmjene znanja i najboljih praksi u okviru polugodišnjeg sastanka mreže službenika za sigurnost. Skupina stručnjaka, kojom je predsjedao eu-LISA-in službenik za sigurnost, raspravljala je o razvoju novih prijetnji, najnovijim trendovima u području sigurnosti i kontinuiteta poslovanja te o putevima koji su pred zajednicom za sigurnost. Jedan je od sastanaka mreže službenika za sigurnost organiziran zajedno s Europolovim sigurnosnim odborom u Tallinnu, pod pokroviteljstvom estonskog predsjedništva Vijeća Europske unije.

Zaštita podataka

Agencija je nastavila osiguravati punu i strogu sukladnost sa svim odredbama o zaštiti podataka koje se odnose na pristup podacima u sustavima kojima upravlja te je provela zadaće u pogledu sigurnosti podataka koje su joj dodijeljene na temelju pravnih instrumenata za sustave kojima upravlja. Agencija održava potpun režim zaštite podataka u pogledu svojih administrativnih aktivnosti i informacijskih sustava, uključujući definiciju osnovnih zahtjeva u pogledu privatnosti, obavijesti o privatnosti te redovite provjere, inspekcije i revizije.

Postupci za obavijesti prilagodili su se prema mjerodavnoj pravnoj osnovi te se pokrenula rana procjena utjecaja na privatnost za sve postupke obrade, usvajajući integrirana načela privatnosti, pri čemu se zaštita privatnosti i podataka primjenjuje tijekom cijelog vijeka trajanja sustava i procesa Agencije. Suradnja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i dalje je bila prioritet; eu-LISA je poduzela odgovarajuće mjere za odgovor na preporuke EDPS-a i pružila relevantne informacije o novim razvojem.

Osim toga, 31. svibnja i 1. lipnja u Tallinnu se održao 41. sastanak mreže za zaštitu podataka. Taj je događaj omogućio svim službenicima za zaštitu podataka (DPO) iz svake institucije, tijela i agencije Europske unije da se sastanu, rasprave i iznose ideje o pitanjima zaštite podataka povezanim s njihovim svakodnevnim radom. Raspravi se pridružilo otprilike 70 sudionika, a raspravljalo se i o nedavno donesenoj Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), koja će se u svibnju 2018. u potpunosti primjenjivati na sve obrade osobnih podataka u Europskoj uniji i sve obrade koje provode institucije Europske unije. Trenutačno se Uredbom (EZ) 45/2001 stavljaju u okvir zahtjevi u pogledu zaštite podataka koje pri obradi osobnih podataka moraju provoditi institucije, tijela i agencije Europske unije. Taj se tekst sada pregledava kako bi se pravila o zaštiti podataka uskladila s GDPR-om i budućom Uredbom o e-privatnosti, kojom se omogućuje viši standard zaštite tijekom aktivnosti obrade koje provode organizacije Europske unije.

eu-LISA-in DPO prisustvovao je 14. – 15. studenoga sastancima skupine za koordinaciju nadzora za sustave SIS II, Eurodac i VIS, koji su se održali u Europskom parlamentu. DPO Agencije napravio je prezentaciju o statusu i tehničkoj učinkovitosti triju opsežnih sustava za čije je operativno upravljanje zadužena eu-LISA te je odgovarao na pitanja koja su postavljali predstavnici država članica. Treći sastanak mreže DPO-a u području PUP-a održan je 16. studenoga u Europolu u Haagu u okviru kojeg je eu-LISA-in DPO napravio prezentaciju o prijedlogu nove uredbe o eu-LISA-i i o aspektima interoperabilnosti.

Izvjешćivanje i statistički podatci

Kao i prethodnih godina, tehnička i statistička izvješća o sustavima Eurodac, SIS II i VIS isporučena su u skladu s pravnom osnovom. U tim se okolnostima Agencija radije donošenju revidiranog pravnog okvira za informacijske sustave te revidiranoj Uredbi o eu-LISA-i.

Radna skupina Vijeća DAPIX odobrila je 1. prosinca 2016. (dokument 13301/1/16), u okviru popisa radnji strategije upravljanja informacijama (IMS), plan Agencije za poboljšanje kvalitete podataka u opsežnim informacijskim sustavima. Nakon toga su sa stručnjacima iz država članica dogovoreni posebni sastanci s ciljem definiranja mogućih statističkih pokazatelja o kvaliteti podataka kako bi se državama članicama pružila potpora u poboljšanju kvalitete podataka koji se nalaze u sustavima. Agencije EU-a, uključujući Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) i Agenciju Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL), angažirane su u pogledu mogućeg uključivanja posebnih modula o kvaliteti podataka u relevantne materijale za obuku.

Za 2017. riješeni su sljedeći određeni zahtjevi izvješćivanja, u skladu s pravnom osnovom:

- godišnji statistički podatci iz 2016. za SIS II objavljeni i podneseni institucijama EU-a u travnju 2017.,
- ažurirani popis tijela za SIS II objavljen u Službenom listu EU-a, C 228, 14. srpnja 2017.,
- tehničko izvješće za SIS II (koje obuhvaća razdoblje 2015. – 2016.) objavljeno i podneseno institucijama EU-a u studenome 2017.,
- godišnji statistički podatci iz 2016. za Eurodac objavljeni i podneseni institucijama EU-a u svibnju 2017.,
- ažurirani popis tijela za Eurodac objavljen na mrežnom mjestu eu-LISA-e u lipnju 2017.,
- godišnje statističko izvješće za 2016. za Eurodac objavljeno i podneseno institucijama EU-a u srpnju 2017.,
- započet rad na polugodišnjem tehničkom izvješću za VIS.

U potpunosti ažurirani podatci o napretku u okviru akcijskog plana podneseni su radnoj skupini DAPIX 30. studenoga 2017. Kako se nastavlja rad na planu, Vijeće namjerava u šesti popis radnji IMS-a koji se trenutačno završava uključiti mjere praćenja tog plana.

Ponuda obuke o sustavima u državama članicama

Agencija je stalno pružala odgovarajuću obuku državama članicama u pogledu tehničke upotrebe Eurodaca te sustava SIS II i VIS, kao i za osoblje sustava SIRENE, članove tima za ocjenjivanje Schengenskog sporazuma i vodeće stručnjake za tehničke aspekte sustava SIS II. U 2017. Agencija je provela sveobuhvatni plan obuke: ukupno 42 sata obuke različitog opsega i formata, od malih radionica do velikih tečajeva u učionici i od praktične obuke do mrežnih seminara. Cjeloviti popis tečajeva obuke koji su provedeni tijekom godine naveden je u Prilogu VI. Potrebno je napomenuti da su sve planirane aktivnosti obuke provedene prema planu. U eu-LISA-inoj obuci za države članice sudjelovalo je 848 sudionika iz svih država članica, pridruženih država i država koje su nove u korištenju sustavâ.

Prosječna stopa zadovoljstva sudionika iznosila je 89,7 % u 2017., odnosno 4,48 od 5 (na temelju KPI-a), što jasno pokazuje visoku razinu zadovoljstva polaznika tečajeva eu-LISA-e i pokazuje ukupnu dodanu vrijednost obuke koja je provedena 2017. (za usporedbu, stopa zadovoljstva iznosila je 88,15 % u 2016., odnosno 4,45 od 5). Aktivnosti obuke sažete su u godišnjem izvješću o provedbi koje će se podnijeti savjetodavnim skupinama i predstavnicima mreže nacionalnih kontaktnih točaka početkom 2018.

Započeto je ažuriranje eu-LISA-ine strategije obuke za države članice za razdoblje 2017. – 2020. u uskoj suradnji s različitim dionicima, osobito s mrežom nacionalnih kontaktnih točaka. Cilj je ažuriranja uskladiti tu strategiju s eu-LISA-inom ažuriranom dugoročnom strategijom za razdoblje 2018. – 2022.

Novi eu-LISA-in okvir obuke za države članice, naslovljen Program obuke za razvoj za operatere informacijskih sustava (DTPITO), pokrenut je 2017. DTPITO je stvoren kako bi se bolje odgovorilo na potrebe država članica za obukom i kako bi se nacionalnim operaterima informacijskih sustava ponudio sveobuhvatan i sustavan pristup aktivnostima obuke eu-LISA-e. Program je izrađen za sva tri sustava: Eurodac, SIS II i VIS. DTPITO omogućuje sudionicima da poboljšaju svoje znanje s početničke razine na razinu stručnjaka u okviru programa s tri razine: početnička (prva razina (L1)), srednja (L2) i napredna (L3). U obuci se primjenjuje kombinirani pristup metodologijama obuke koji se sastoji od e-tečajeva, osposobljavanja uživo i testova procjene. Sudionici i države članice dali su vrlo pozitivne povratne informacije o DTPITO-u. Prosječna stopa zadovoljstva za četiri tečaja koja su se održala u 2017. iznosila je 90,8 % (4,54 od 5).

Usto, eu-LISA je u 2017. s platforme za e-učenje utemeljene na SharePointu prešla na sustav upravljanja učenjem utemeljen na Moodleu. Pokretanje novog eu-LISA-inog sustava upravljanja učenjem za države članice ključan je preduvjet za izgradnju i provedbu obuke utemeljene na internetskom i mješovitom konceptu učenja. Danas se sustavom upravljanja učenjem (LMS) državama članicama korisnicima omogućuje neograničen pristup sadržaju za učenje (materijali za obuku, aktivnosti obuke, dodatni materijali i zajednica sudionika obuke), popisu tečajeva kojima je prisustvovao svaki pojedinac, modulima učenja putem interneta koji su dostupni svim korisnicima LMS-a, ažuriranom rasporedu obuke, pregledu eu-LISA-ina portfelja obuke itd. Nacionalne kontaktne točke (NCP) imaju pristup svim tečajevima obuke u eu-LISA-inu LMS-u kako bi pratile i pružale podršku sudionicima. Mreža NCP-ova također ima vlastiti prostor u LMS-u za pružanje i dijeljenje informacija o novostima, ažuriranim planovima obuke i tromjesečnim izvješćima o obuci.

Aktivnosti 2. strateškog cilja: „pretvaranje u priznato središte izvrsnosti i pružatelja usluga u području informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT)“

Kontinuirani razvoj prema središtu izvrsnosti u pogledu usluga i korporativnog upravljanja ICT-om

Agencija je nastavila održavati i jasnije utvrđivati uspostavljene unutarnje procese za operativno upravljanje sustavima pridržavajući se standarda i najbolje prakse ITIL-a te dodatno razvijajući i jačajući eu-LISA-in okvir ITSM-a. Tijekom 2017. uvedena su i potrebna poboljšanja u eu-LISA-in integrirani alat ITSM-a. Pokrenuta je druga faza ITSM-a, koja uključuje sljedeće procese: upravljanje dostupnošću, upravljanje kapacitetom, upravljanje znanjem i upravljanje kontinuiranim poboljšanjem usluga. Njihova je provedba predviđena za 2018., zajedno s provedbom naprednog rješenja za izvješćivanje, za koje će se pokrenuti poseban projekt početkom 2018., počevši s fazom studije za koju su pripreme izvršene u 2017. U 2017. pokrenut je projekt kojim se izvođačima daje pristup eu-LISA-inu integriranom alatu ITSM-a kako bi se pojednostavnila svakodnevna komunikacija s eu-LISA-inim izvođačima i uspostavilo učinkovitije izvješćivanje o njihovoj radnoj učinkovitosti na temelju dogovorenih operativnih SLA-ova i KPI-ova. Ostvarenje novih procesa ITSM-a, osobito upravljanja kontinuiranim poboljšanjem usluga, provedbe naprednog rješenja za izvješćivanje i mogućnosti upotrebe eu-LISA-ina integriranog alata ITSM-a koju imaju svi eu-LISA-ine izvođači, znatno će povećati učinkovitost svakodnevnih operativnih aktivnosti te mjerenja i izvješćivanja o dogovorenim SLA-ovima i KPI-ovima. Stoga će eu-LISA moći dalje utvrđivati i provoditi aktivnosti za poboljšanje kvalitete usluge i poboljšati učinkovitosti i djelotvornost uspostavljenih procesa ITSM-a i modela usluga te time također značajno poboljšati isplativost pružanja informacijskih usluga bez žrtvovanja zadovoljstva klijenata. Daljnja koordiniranja integracije procesa upravljanja informacijskim uslugama za cilj imaju osiguravanje stalne kontrole, veće učinkovitosti i prilike za kontinuirano poboljšanje usluga eu-LISA-e.

Osim toga, procesi upravljanja projektnim portfeljem pojednostavljeni su radi učinkovite isporuke. U tijeku je daljnji razvoj platforme Microsoft Project (MSP) s integriranim planiranjem, raspodjelom sredstava i ovisnostima među projektima.

Sredinom 2017. unutar Agencije uspostavljen je Ured za upravljanje poslovnim projektima (EPMO). Misija EPMO-a jest integracija i nadzor svih projekata i programa eu-LISA-e, kao i doprinos unutarnjem upravljanju unutar Agencije kako bi se osigurala transparentnost, odgovornost i uvođenje industrijskih standarda najbolje prakse u području upravljanja projektima/programima; to dovodi do zadovoljstva dionika i omogućuje bolje unutarnje upravljanje jer služi kao žarišna točka za prikupljanje informacija i razmjenu između unutarnjih tijela Agencije. Agencija je također nastavila razvijati svoj okvir upravljanja projektima na temelju projekata u kontroliranim uvjetima (PRINCE) 2.

Ključni element u razvoju Agencije kao središta izvrsnosti jest stalna i transparentna angažiranost i dijalog s dionicima, posebice s državama članicama i Europskom komisijom, koji se provodio tijekom godine. Upravni odbor i savjetodavne skupine služe kao platforma za tu angažiranost. Istodobno, Agencija je bila usmjerena na otvoreni dijalog te je uspostavila i razvila partnerstva s drugim agencijama u području upravljanja ICT-om u skladu sa svojim mandatom.

U skladu s člankom 31. Uredbe o agenciji Komisija je u bliskoj suradnji s Upravnim odborom provela evaluaciju rada Agencije koja je završena u veljači 2016. Na temelju Uredbe o osnivanju Agencije, ovom se evaluacijom procijenio način na koji Agencija pridonosi operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima i njezina uloga u kontekstu strategije Europske unije koja je usmjerena na koordinirano, isplativo i koherentno informacijsko okruženje na razini Europske unije koje se treba utvrditi u godinama koje dolaze. Nalazi i preporuke koje proizlaze iz vanjske evaluacije Agencije prikladno su praćeni putem akcijskog plana. Upravni odbor (MB) donio je u ožujku 2017. akcijski plan o nezakonodavnim preporukama koje je predstavio izvršni direktor, a u studenome 2017. MB je primio na znanje ažurirane podatke o statusu njegove provedbe. Također je, prema očekivanjima, nakon evaluacije Europske komisije, u 2017. izrađen prijedlog izmjene mandata Agencije u kojem se uzimaju u obzir preporuke navedene u evaluaciji.

Rast tehnološke i poslovne stručnosti Agencije

Upravljanje promjenama

Postupkom upravljanja promjenama osigurava se koordiniran i transparentan pristup utvrđivanju, procjeni i provedbi potrebnih promjena u sustavima kojima upravlja Agencija, a to su trenutačno Eurodac, SIS, VIS i BMS, kako bi se osigurala njihova usklađenost s potrebama država članica i razvojem pravnih instrumenata kojima su uređeni.

U 2017. eu-LISA je zaprimila devet novih zahtjeva za izmjenu (CR) za SIS II (i zaključila njih šest), 16 novih CR-a za VIS i BMS (i zaključila njih 25) te tri nova CR-a za Eurodac (i zaključila njih šest).

U usporedbi s prethodnom godinom, smanjio se ukupan broj novih zahtjeva za izmjenu zaprimljenih u 2017. Međutim, novi zahtjevi za izmjenu koje treba ocijeniti za provedbu i dalje su vrlo složeni. Napori koji se zahtijevaju od država članica i eu-LISA-e ostali su nepromijenjeni ili su se čak povećali zbog složenosti predloženih promjena i utjecaja koji one imaju na nacionalne sustave i središnji sustav.

Zahvaljujući odličnoj suradnji stručnjaka iz država članica i eu-LISA-e u okviru skupine za upravljanje promjenama, uvijek je bilo moguće postići dogovor o predloženim tehničkim poboljšanjima i mjerama koju treba poduzeti za provedbu promjena koje su potrebne za održavanje usklađenosti sustava s trenutačnim uredbama.

eu-LISA je, time što je donijela jedinstveni postupak upravljanja promjenama, uvela koherentniji pristup razvoju i održavanju sustava koji se može revidirati te se on nastavio upotrebljavati tijekom godine. Tijekom godine Agencija je poduzela velike napore da pregleda i poboljša postupak upravljanja promjenama u uskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom te će se taj rad nastaviti u 2018. Agencija se o izmjenama koje se predlažu u okviru postupka upravljanja promjenama također savjetuje s DPO-om i službenikom za sigurnost, pri čemu primjenjuje metodologiju PRINCE 2. Glavni je cilj postupka upravljanja promjenama pronaći resurse i postignuti zadovoljstvo korisnika. U 2017. je godišnje izvješće skupine za upravljanje promjenama predstavljeno savjetodavnim skupinama te je dobilo pozitivna mišljenja od država članica.

Praćenje tehnologije

U okviru funkcije „praćenja tehnologije“ nastavili su se istraživati relevantni tehnološki razvoji u 2017. u skladu sa sastavljenim godišnjim planom koji je predstavljen savjetodavnim skupinama u veljači 2017. U njemu se unutarnje i vanjske dionike izvještuje o ishodima tog rada. Izvješće o informacijskoj sigurnosti pod nazivom „Zaštita opsežnih informacijskih sustava koje razvija i/ili kojima upravlja eu-LISA od suvremenih prijetnji“ predstavljeno je savjetodavnim skupinama u veljači 2017. U skladu sa zahtjevima savjetodavnih skupina prethodnih godina, veći je naglasak stavljen na projektne doprinose od praćenja istraživanja nego što se stavljaio dosad.

Prioriteti za 2017. uključivali su biometriju, tehnologiju za poboljšanje upotrebljivosti informacijskih sustava i kvalitetu podataka. Znanje prikupljeno na temelju istraživanja biometrije pružilo je veliku dodanu vrijednost radu Agenciji u pripremi nacrtu provedbenih akata o učinkovitosti i kvaliteti biometrije i o minimalnim standardima za opremu. Također je bilo važno za poboljšanje kvalitete istraživanja Agencije o izvedivosti zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka. Istodobno su za istraživanja koja je Komisija provodila u pogledu europskog portala za pretraživanje i zajedničkog repozitorija podataka o identitetu bili korisni podatci dobiveni iz istraživanja o tehnologijama relevantnima za upotrebljivost i fleksibilnost informacijskih sustava. Nadalje, puno se pridonijelo radu na izradi arhitekture sustava EES. Praćenjem istraživanja o tehnologijama za poboljšanje kvalitete podataka pružio se temelj značajnom radu dok je Agencija koordinirala akcijski plan o kvaliteti podataka koji je odobren na temelju petog popisa radnji IMS-a.

Izrađuje se izvješće o tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija (od kojih je lanac blokova najpoznatiji) te bi trebalo biti dostupno dionicima početkom 2018. Završetak planiranog završnog izvješća o tehnologijama za informacijsku učinkovitost i jednostavnost upotrebe nije bio moguć zbog napora da se osigura da ishodi istraživanja postanu vidljivi ishodi za Agenciju i njezine dionike, zbog oprečnih zahtjeva (znatno sudjelovanje službenika za istraživanje i razvoj (R&D) u radu na EES-u i interoperabilnosti) i ograničenih resursa (planirana potpora funkciji R&D nije se mogla pružiti u skladu s prvotnim planom). Sve su druge planirane aktivnosti ostvarene:

- U Strasbourgu se 8. lipnja održao događaj iz područja industrije koji je bio usmjeren na teme povezane s interoperabilnošću.
- Provedene su radnje iz akcijskog plana Agencije o kvaliteti podataka, koje su navedene i u planu provedbe, te se države članice izvijestilo u okviru radne skupine DAPIX u prosincu 2017.
- Dani su ulazni podatci za rasprave o interoperabilnosti i radu stručne skupine na visokoj razini o informacijskim sustavima i interoperabilnosti.
- Organizirana je i provedena panel rasprava na Kongresu europske policije 21. – 22. veljače 2017., u skladu s prijedlogom iz plana provedbe.
- Prezentacije su predstavljene na konferencijama Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017., konferenciji za istraživačke projekte Europske udruge za biometriju (EAB) itd.
- Godišnja je konferencija uspješno organizirana s visokokvalitetnim sadržajem.

Tehnološka strategija

U skladu s preporukom Upravnog odbora, o tehnološkoj strategiji eu-LISA-e raspravljalo se na sastancima AG-a (2. – 6. listopada 2017.), na kojima je dogovoreno da će se plan provedbe predstaviti na jednom od nadolazećih sastanaka AG-a. Trenutačno se radi na razvoju plana provedbe u okviru izmjene tehnološke strategije eu-LISA-e kako bi se moglo prihvatiti nove razvoje nakon prvotne isporuke.

Trenutačno se svi sustavi za čije je operativno upravljanje odgovorna eu-LISA provode na različitim platformama u smislu aplikacija i infrastrukture te imaju različite setove alata za operativno upravljanje. Izazov je u tome što povećana potražnja zahtijeva veće napore za unapređenje trenutačne tehnologije. Štoviše, zbog trenutačnog ustroja infrastrukture, održavanje SLA-ova u odnosu na države članice predstavlja sve veći izazov te trenutačno tehnološko okruženje eu-LISA-e zahtijeva brojne promjene kako bi se poboljšalo trenutačno stanje i omogućilo

pružanje novih usluga (npr. EES, ETIAS itd.). Iako je trenutni ustroj uspješan u pružanju usluga stabilnog operativnog upravljanja, tehnološka infrastruktura u silosima povećava TCO. Kako bi se stvorila ekonomija razmjera i poboljšalo trenutno stanje, eu-LISA bi trebala nadograditi tehnološko okruženje radi osiguranja fleksibilnosti, isporuke usluga, sigurnosti i smanjenja TCO-a. Na temelju te potrebe, četiri su područja prepoznata kao ključna područja za razvoj eu-LISA-ina okruženje tehnološke strategije:

- pametna infrastruktura: može pomoći eu-LISA-i u pružanju bolje usluge državama članicama, učinkovitijoj suradnji i inovacijama te predvidljivijem smanjenju troškova,
- kontinuirana isporuka: stvara vrijednost omogućivanjem dinamičnije, češće i pouzdanije izgradnje, testiranja i puštanja u rad softvera,
- centar za virtualne operacije: kombinacija praćenja od početka do kraja i analiza može pomoći u predviđanju kvarova opreme, smanjenju nepredviđenih prekida rada i stjecanju uvida u pouzdanost i mogućnosti održavanja,
- napredni sigurnosni procesi: mogu pomoći eu-LISA-i u ostvarivanju punog potencijala prikupljenih podataka i pružanju snažnih alata u stalnoj borbi protiv sigurnosnih prijetnji.

Aktivnosti 3. strateškog cilja: „rast kao glavno tehnološko središte i središte stručnosti za ICT u EU-u“

Partnerstva s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim dionicima

Komisija je 29. lipnja 2017. podnijela prijedlog o izmjenama Uredbe o osnivanju eu-LISA-e⁹ u kojem se predlažu brojne promjene u odnosu na trenutno primjenjivu Uredbu o eu-LISA-i. One proizlaze iz preporuka vanjske evaluacije te iz konteksta politika, pravnog i činjeničnog konteksta. Na neke od predloženih novina, osobito u pogledu uloge Agencije u odnosu na interoperabilnost i kvalitetu podataka, već se uputilo u Komunikaciji Komisije od 6. travnja 2016. o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost¹⁰, završnom izvješću stručne skupine na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost od 11. svibnja 2017.¹¹, Komisijinu Sedmom izvješću o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije od 16. svibnja 2017.¹² i u Zaključcima Vijeća o daljnjim koracima za poboljšanje razmjene informacija i osiguravanje interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a od 8. lipnja 2017.¹³ Pregovori o prijedlogu su u tijeku te ih Agencija u skladu sa zahtjevom u potpunosti podupire. O njemu se raspravljalo u radnoj skupini Vijeća DAPIX: stvaranje eu-LISA-e 13. – 14. srpnja, 19. rujna i 9. listopada te je predstavljen Odboru LIBE 7. rujna 2017.

U pogledu budućeg razvoja sustava, eu-LISA je pružila snažnu potporu raspravama o novim zakonodavnim prijedlozima za SIS II, Eurodac i ECRIS-TCN u odgovarajućim radnim skupinama Vijeća te je istodobno usko surađivala s Europskom komisijom. Osim toga, Agencija je u uskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom znatno unaprijedila projekt za uvođenje središnjih funkcija AFIS-a u SIS II, što dovodi do očekivanja da će povezane funkcije biti dostupne već početkom 2018.

eu-LISA je nastavila pridonositi radu Komisijina HLEG-a za informacijske sustave i interoperabilnost na konstruktivan i proaktivan način. Osim pružanja potpore raspravama u glavnoj skupini o interoperabilnosti osiguravanjem stručnog znanja u potporu analizama i popratnih dokumenata kao što je nacrt plana provedbe ABIS-

9 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i o izmjeni Uredbe (EZ) 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 1077/2011 (2017/0145 (COD)).

10 7644/17

11 Ares(2017)2412067 - 11.5.2017.

12 COM(2017) 261 final

13 10151/17

a, Agencija je bila i član triju podskupina za trenutačne sustave, nove sustave i interoperabilnost. U okviru tih skupina pružala je važne materijalne ulazne podatke, uključujući izvješća o kvaliteti podataka i prijedloge za poboljšanje u tom pogledu, dokumentirani prikaz trenutačnih mogućnosti sustava i pruženih usluga te nacrt arhitekture podataka. Završno izvješće skupine, objavljeno 5. svibnja 2017., sadržava brojne preporuke za daljnji rad Agencije koje proizlaze iz proaktivnih ulaznih podataka i suradivačkih rasprava s Komisijom, agencijama EU-a i državama članicama tijekom posljednjih 12 mjeseci. Dogovor skupine da dâ povjerenje Agenciji u pogledu sposobnosti u unapređenje interoperabilnosti informacijskih sustava u Europi kroz predloženi rad dokaz je kvalitete pruženih ulaznih podataka i priznavanja znanja, stručnosti i sposobnosti Agencije.

U završnom izvješću HLEG-a preporuča se da eu-LISA analizira tehničke i operativne aspekte moguće provedbe zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka. Agencija je stoga preuzela vodstvo u pogledu procjene izvedivosti zajedničkog BMS-a te je rad završila u studenome 2017. i ishode podijelila s Europskom Komisijom kako bi joj pomogla u izradi nacrta zakonodavnih prijedloga o uspostavi okvira za interoperabilnost. Također je pružila veliku potporu Europskoj komisiji u istraživanjima o europskom portalu za pretraživanje i zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu te se uključila u redovne posebne sastanke kako bi se osiguralo da je planirani rad izvediv i cjelovit s tehničkog aspekta. Poboljšanje kvalitete podataka sadržanih u opsežnim informacijskim sustavima također se ističe kao nužnost te je Agencija u tom pogledu djelovala kao koordinator za akcijski plan o poboljšanju kvalitete podataka koji je pripremljen u kontekstu petog popisa radnji IMS-a. Radna skupina DAPIX odobrila je plan 1. prosinca 2016. U izvješću HLEG-a preporuča se da akcijski plan provedu države članice, Europska komisija i eu-LISA. Agencija je već provela poboljšano izvješćivanje o kvaliteti podataka za već uspostavljene sustave, ispitala moguću upotrebu zajedničkih pokazatelja kvalitete podataka i nastojala uključiti relevantne materijale u program obuke u većoj mjeri nego što je to trenutačno slučaj. Taj će se rad nastaviti u 2018.

Uzimajući u obzir druge sustave koji će se vjerojatno uključiti u mandat eu-LISA-e u narednim godinama, Agencija je nastavila svoje pripreme za provedbu europskog sustava ulaska/izlaska te nastavila pružati potporu pregovorima o prijedlogu uredbe o Europskom sustavu za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju. Kad je riječ o EES-u, Agencija se obvezala na takve pripreme početkom 2017. uspostavom posebnog unutarnjeg projektnog tima za obavljanje svih potrebnih zadataka povezanih s izradom tehničke specifikacije, zapošljavanjem potrebnih specijaliziranih stručnjaka te pripremom i pokretanjem svih aktivnosti povezanih s nabavom. Države članice sudjelovale su tijekom godine na posebnim tehničkim sastancima i mrežnim seminarima kako bi pridonijele radu i osigurale da se zahtjevi za sustav ispravno odražavaju u njegovim specifikacijama.

Europski parlament donio je 25. listopada Uredbu o sustavu ulaska/izlaska i Uredbu o izmjeni Zakonika o schengenskim granicama u odnosu na EES, pri čemu je tekst usvojio na plenarnoj sjednici. Vijeće je 20. studenoga učinilo isto. Uredba o EES-u stupila je na snagu nakon objave u Službenom listu Europske unije 29. prosinca 2017.

Održana su događanja za dionike i suradnike kako bi se predstavila i razmijenila mišljenja o aktivnostima i planovima Agencije, posebice sastanak sa šefovima diplomatskih misija 23. ožujka u Tallinnu, sa savjetnicima za PUP 28. ožujka u Bruxellesu i s članovima Odbora LIBE 10. svibnja 2017. Tijekom razdoblja izvješćivanja eu-LISA je, uz planirane posjete i kratka informiranja, upravljala sastancima na visokoj razini i povezanim informativnim internetskim objavama o VIP posjetiteljima: estonskom predsjedniku, estonskom premijeru i povjerenici za pravosuđe, zaštitu potrošača i jednakost spolova.

Održana su događanja za dionike i suradnike kako bi se predstavio mandat Agencije, istaknuli poslovni procesi povezani s eu-LISA-inim opsežnim informacijskim sustavima i razmijenila mišljenja o aktivnostima i planovima Agencije. Ti su događaji uključivali:

- službeni posjet povjerenika za migracije, unutarnje poslove i građanstvo i estonskog ministra unutarnjih poslova 7. srpnja 2017.,
- službeni posjet stalnog tajnika Ministarstva unutarnjih poslova Finske i glavnog tajnika Ministarstva unutarnjih poslova Estonije 10. kolovoza 2017.,
- posjet stručnjaka za borbu protiv terorizma iz Radne skupine Vijeća Europske unije za terorizam (međunarodni aspekti) 4. rujna 2017.

Partnerstvo s ostalim agencijama

U pogledu suradnje s drugim agencijama, eu-LISA nastavlja aktivno sudjelovati i pridonositi aktivnostima mreže agencija u području PUP-a, kojom je u 2017. predsjedao Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Tijekom razdoblja izvješćivanja predstavnici eu-LISA pridonijeli su raspravama, osobito na sastancima o koordinaciji, obuci i politikama povezanim s ICT-om. Kao primjer pozitivnih doprinosa u tom pogledu može se navesti da je Agencija preuzela odgovornost za koordinaciju bilateralnih sporazuma za razmjenu informacija s oznakom EU CONFIDENTIAL. Osim toga, Agencija je spreman pružiti potrebnu potporu sljedećem predsjedatelju mreže, Europskom institutu za ravnopravnost spolova, u pogledu sastanka sa stručnjacima ICT-a iz agencija u području PUP-a. Na stručnom sastanku održanom 20. – 21. travnja 2017. na temu „Sve veći utjecaj interneta, iskorištavanje kiberprostora i transformacijska priroda novih tehnologija – izazovi i prilike za rad agencija u području PUP-a“, koja je bila jedno od prioritetnih područja agencija u području PUP-a u 2017., eu-LISA je pružila pregled relevantnih tema sa stajališta Agencije.

Doprinosi pripremama za glavni događaj ove godine, godišnji sastanak voditelja agencija u području PUP-a u studenome 2017., nastavili su se u mjesecima koji su mu prethodili. eu-LISA je pružila važne ulazne podatke za završno izvješće o suradnji agencija u području PUP-a u 2017., osobito u pogledu najistaknutijih tema o interoperabilnosti. Imajući u vidu eu-LISA-in proaktivan pristup i znatne doprinose radu stručne skupine na visokoj razini o informacijskim sustavima i interoperabilnosti, od Agencije se očekuje da nastavi suradničke rasprave i koordinira zajednički rad uključenih agencija u području PUP-a (Europski ured za azil (EASO), eu-LISA, Eurojust, Europol, Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) i Frontex).

Kako bi se pojednostavnio zajednički pristup i zajednički pridonijelo politikama EU-a o migracijama, azilu, sigurnosti i upravljanju granicama, eu-LISA je predložila da agencije u području PUP-a sudjeluju na redovnim sastancima s privatnim sektorom. U skladu s tim će se poziv za događaje okruglih stolova posvećenih industriji koje organizira eu-LISA uputiti svim partnerskim agencijama u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

S EASO-om, CEPOL-om i Frontexom su za razdoblje od 2017. do 2018. dogovoreni i potpisani detaljni i posebni bilateralni godišnji planovi o suradnji. Memorandum o razumijevanju između eu-LISA-e i Eurojusta potpisan je 19. rujna 2017. Radni sporazum između eu-LISA-e i Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) završen je 2017. i potpisan 10. siječnja 2018. Provedeno je nekoliko projekata uz redovitu razmjenu informacija i dijeljenje najboljih praksi s partnerskim agencijama EU-a. U 2017. su se nastavile i pripreme za eu-LISA-ino vođenje Frontexove rezervne stranice, s ciljem da se završe u 2018. eu-LISA i Europol su u suradnji s estonskim Ministarstvom unutarnjih poslova udružili snage kako organizirali sastanak koji bi okupio nacionalne, europske i međunarodne stručnjake za sigurnost 8. studenoga 2017. eu-LISA i CEPOL pridonose učinkovitijim aktivnostima profesionalnog učenja time što zajednički organiziraju godišnji tečaj „Osposobljavanje voditelja osposobljavanja: operateri informacijskog sustava za SIS II, VIS i Eurodac“. Sudionici iz EASO-a, Eurojusta, Europola, FRA-e i Frontexa pridonijeli su četvrtoj godišnjoj konferenciji eu-LISA-e održanoj 17. – 18. listopada te su aktivno sudjelovali u raspravama o digitalnoj transformaciji područja PUP-a, interoperabilnosti za unutarnju sigurnost, zaštiti podataka i temeljnim pravima.

eu-LISA je u 2017. potvrdila da može predsjedati mrežom agencija EU-a od ožujka 2020. do ožujka 2021. Agencija smatra predstojeće predsjedanje izvrsnom prilikom za daljnje jačanje uloge i položaja mreže agencija EU-a u Europi. Osim toga, predsjedanje će omogućiti eu-LISA-i da pokaže svoje mogućnosti vođe među drugim agencijama i institucijama EU-a. Za Agenciju bi ispunjavanje obveza koordinatora mreže agencija EU-a i upravljanje suradnjom u mreži na pozitivan i strukturiran način predstavljalo dodanu vrijednost. Novi je cilj, pored unutarnjih priprema za predsjedanje, bio uključen u planski dokument Agencije za sljedeća razdoblja.

Aktivnosti 4. strateškog cilja: „razvoj u modernu, učinkovitu i dinamičnu organizaciju“

Agencija je u 2017. obilježila petu godišnjicu djelovanja. Stoga je izazov za Agenciju u 2017. godini i dalje bio kontinuirana konsolidacija i usklađivanje unutarnjih procesa s naglaskom na daljnjem razvoju učinkovitosti i djelotvornosti.

Strateško i operativno planiranje

Dugoročnu je strategiju eu-LISA-e za razdoblje 2014. – 2020. bilo potrebno ažurirati nakon više od tri godine od njezina donošenja. Okruženje u kojem Agencija djeluje znatno se promijenilo u smislu političke i operativne stvarnosti te su se pojavili novi izazovi. Kako bi se na njih ispravno odgovorilo, provedena je temeljita unutarnja revizija strategije u kojoj su sudjelovali upravljački tim Agencije i stručnjaci. Revizija je uključivala analize trenutačnih postignuća, vanjskog i unutarnjeg okruženja, te dokument izvršnog direktora o viziji, koji je predstavio Upravnom odboru u ožujku 2017. Agencija je na temelju tog internog rada pripremila i Upravnom odboru podnijela na donošenje ažuriranu dugoročnu strategiju koja obuhvaća razdoblje 2018. – 2022. Na sastanku u studenome 2017. Upravni odbor donio je predloženu ažuriranu strategiju.

U ažuriranom su dokumentu strateški ciljevi i opći ciljevi prilagođeni političkom i operativnom kontekstu današnjice. Misija, vizija i temeljne vrijednosti Agencije ostale su iste. Dokumentom je utvrđen okvir budućih radnji Agencije te će stoga imati važan utjecaj na rad Agencije i njezino osoblje.

Upravni odbor donio je eu-LISA-in Programski dokument 2018. – 2020. početkom listopada 2017. Agencija je u suradnji s Europskom komisijom prvi nacrt svojeg programskog dokumenta 2019. – 2020. uspješno isporučila savjetodavnim skupinama u listopadu, a Upravnom odboru u studenome 2017., kako bi ga revidirali. U prosincu 2017. savjetodavne skupine dale su pozitivno mišljenje o tome dokumentu.

Istodobno, Agencija je i dalje poboljšavala svoj odnos sa savjetodavnim skupinama te ih posebice uključivala u vrlo ranoj fazi svojeg godišnjeg ciklusa planiranja kako bi se povećala učinkovitost procesa planiranja i u što većoj mjeri iskoristila postojeća tehnička stručnost u skupinama.

Kako bi pružila potporu procesu planiranja, Agencija je uvelike unaprijedila svoju sofisticiranu aplikaciju za planiranje, koja je dovela do smanjenja radnog opterećenja i daljnjeg smanjenja mogućnosti tehničkih pogrešaka.

eu-LISA je početkom 2017. podnijela Konsolidirano godišnje izvješće o radu za 2016., koje je dobilo pozitivno mišljenje savjetodavnih skupina i koje je Upravni odbor donio u ožujku 2017. Tijekom godine Agencija je Upravnom odboru podnijela dva izvješća o provedbi kako bi osigurala da je Odbor obaviješten o provedbi aktivnosti planiranih za 2017.

Razvoj okvira upravljanja Agencije

Agencija je ojačala svoj okvir upravljanja uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom organizacije. Agencija je u tu svrhu odlučila primijeniti metodologiju Zajedničkog okvira za procjenu (CAF) te je eu-LISA kao prvi korak pristup uspješno prilagodila svojem okruženju. Tada je osnovana posebna skupina članova osoblja za samoprocjenu s ciljem provođenja faze analize u prvom i drugom tromjesečju 2017. Tijekom tog razdoblja skupina je utvrdila prednosti i područja za poboljšanje u skladu s definicijama CAF-a te je predložila niz početnih preporuka kako bi se poboljšala kvaliteta usluga i procesa Agencije.

Ishod je sažet u posebnom izvješću u ljetu 2017. te se o njemu dodatno raspravljalo na upravljačkoj razini na posebnoj radionici u jesen, koju je omogućio izvođač koji pruža potporu aktivnosti. Sve u svemu, na događaju je pregledano ukupno 113 prijedloga (npr. raspoređeni su po strateškoj važnosti za eu-LISA-u), koji su bili usmjereni na mnoga poslovna područja Agencije kako bi se utvrdile najvažnije stavke za predstojeće razdoblje za poboljšanje kvalitete, odnosno dvogodišnji vremenski okvir koji je CAF preporučio za provedbu svih radnji za poboljšanje.

Na radionici je bilo dogovoreno 12 radnji za poboljšanje kvalitete, s naglaskom na različitim temama i elementima organizacije, kao što su ljudski resursi, financijsko upravljanje i upravljanje dionicima. Nakon toga su svakoj mjeri dodijeljeni zasebni nositelji mjere, a na kraju 2017. izrađen je nacrt plana za poboljšanje kvalitete u kojem su se sve radnje sažele u jedan spis. Očekuje se da će Agencija početi provoditi plan u prvom tromjesečju 2018.

Financijsko upravljanje

Agencija je neprestano razvijala i jačala svoje unutarnje financijske procese i postupke kako bi osigurala transparentno i učinkovito upravljanje dostupnim financijskim sredstvima. Utvrđeni su potrebni elementi za buduću primjenu pripreme proračuna na temelju aktivnosti (ABB), zajedno s neprekidnim praćenjem i razvojem financijskih i nabavnih postupaka Agencije.

Odjel financija i nabave povećao je napore za buduće planiranje, osobito u području proračuna i nabave, i za prihvaćanje promjena u svojim procesima; u 2018. će se postupno prijeći s tijeka rada u papirnatom obliku na elektronički tijek rada u ARES-u (napredni sustav evidentiranja) u pogledu većine krugova u području financija, proračuna, imovine i nabave. Također će započeti uvođenje e-nabave. Restrukturiranje procesa ključni je čimbenik u osiguravanju neprekidnog uspjeha Agencije s obzirom na to da postaje jasno da povećanje osoblja za nove zadaće neće uvijek odgovarati povećanju radnog opterećenja.

Nabava

Aktivnosti Agencije u pogledu nabave dodatno su pojednostavljene konsolidacijom i jačanjem financijskih i nabavnih postupaka, uključujući preliminarni korak za alate e-nabave. Pružanje potpore upravljanju ugovorima bilo je posebno intenzivno, osobito u složenim ugovorima kao što su okvirni ugovori za MWO za sustave VIS/BMS koji su potpisani 2016. i ugovor za obnovu i proširenje operativne lokacije u Strasbourgu.

Logistika i upravljanje objektima

Građevinski radovi na novoj zgradi sjedišta u Tallinnu napredovali su u skladu s projektnim planom. Do roka je bilo podneseno šest ponuda za izgradnju. Ugovor o izgradnji konačno je potpisan 29. ožujka 2017. s društvom Fund Ehitus OÜ za ukupni iznos od 8 759 889,60 eura. Građevinski radovi započeli su u travnju 2017. Važan trenutak na eu-LISA-inu putu prema novom sjedištu u sjevernom dijelu Tallinna dogodio se 29. rujna 2017. kada je estonsko društvo State Real Estate Ltd, u suradnji s estonskim Ministarstvom unutarnjih poslova, pozvalo eu-LISA-u i njezino osoblje da prisustvuju ključnoj ceremoniji i svjedoče polaganju kamena temeljca, čime se simbolično obilježava početak velikih građevinskih radova na novom sjedištu. Očekuje se da će nova zgrada sjedišta eu-LISA-e biti završena, uređena i predana tijekom ljeta 2018. kad će se provesti i premještanje.

Napredovali su i građevinski radovi na proširenju operativne lokacije Agencije u Strasbourgu. Osoblje Agencije premješteno je u novu poslovnu zgradu, energetska je zgrada u posljednjoj fazi razvoja, a izvođač je započeo radove na zgradi podatkovnog centra u rujnu 2017. Međutim, postoji opća zabrinutost da renovirana lokacija u Strasbourgu neće imati dovoljno kapaciteta za sve potrebno osoblje i izvođače Agencije s obzirom na velike predstojeće promjene u području PUP-a, odnosno provedbu EES-a i uvođenje ETIAS-a, ECRIS-TCN-a itd. Agencija je pripremila poslovni slučaj za drugo proširenje lokacije kako bi se zadovoljilo buduće potrebe koje proizlaze iz proširenog mandata i novih sustava povjerenih Agenciji. Taj je poslovni slučaj predstavljen Upravnom odboru koji je o njemu raspravljao u studenome 2017.

Ljudski resursi

Godišnje aktivnosti Agencije u području upravljanja ljudskim resursima (HR) bile su usmjerene na zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putem za zaposlenika. Završen je razvoj okvira kompetencija za temeljne, profesionalne i funkcionalne kompetencije te je započeta njegova provedba u smislu zapošljavanja, učenja i razvoja. Unaprijeđen je rad na kompetencijama vođenja za voditelje, s ciljem njegova završetka u prvom tromjesečju 2018. Pažnja se posvetila

zapošljavanju dodatnog osoblja za sustav ulaska/izlaska, čiji će razvoj započeti u 2018. Agencija je također počela raditi na razvoju zdravstvene i sigurnosne politike koja će se provesti u narednim godinama.

eu-LISA je u 2017. imala sljedeća odobrena radna mjesta: 131 član privremenog osoblja (TA), 27 članova ugovornog osoblja (CA) i 9 upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE). Ukupni broj radnih mjesta u planu radnih mjesta smanjen je za 3 u odnosu na 2016. zbog smanjenja broja osoblja čime je dosegnuta razina od 115 radnih mjesta te je istodobno povećan za 16 dodatnih radnih mjesta. Kada je riječ o broju zaposlenika, na kraju prosinca 2017. 153 člana osoblja bila su zaposlena na puno radno vrijeme: 114 članova privremenog osoblja (TA), 32 člana ugovornog osoblja (CA) i sedam upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE). Od toga, 75 članova privremenog osoblja, 21 član ugovornog osoblja i 5 upućenih nacionalnih stručnjaka bili su zaposleni u Strasbourgu, 39 članova privremenog osoblja, 8 članova ugovornog osoblja i 2 upućena nacionalna stručnjaka bili su zaposleni u Tallinnu, a 2 člana ugovornog osoblja nalazila su se u eu-LISA-inu uredu za veze u Bruxellesu. Izlazna stopa kadrovskih promjena iznosila je 3,27 % jer je pet zaposlenika napustilo organizaciju u 2017. To je ispod utvrđene referentne vrijednosti KPI-ja od 5 % za kadrovske promjene. Sjedište u Tallinnu bilo je jače pogođeno te su kadrovske promjene tamo iznosile 5,13 %.

Glavna su postignuća u području učenja i razvoja u 2017. bila pružanje podrške upravljanju eu-LISA-e, daljnji razvoj sustava iLearn (eu-LISA-in sustav upravljanja učenjem), daljnji razvoj okvira kompetencija eu-LISA-e, provedba godišnjeg plana za učenje te anketa o sudjelovanju osoblja i praćenje.

Daljnje jačanje vanjske komunikacije

Tijekom razdoblja izvješćivanja Agencija je nastavila održavati pozitivnu sliku o sebi kao transparentnoj organizaciji Europske unije koja odgovara javnosti. U skladu s eu-LISA-inom ažuriranom strategijom vanjske komunikacije i informiranja za 2017. – 2020., koju je Upravni odbor odobrio 22. ožujka 2017. nakon temeljite pripreme i procesa savjetovanja s internim i vanjskim dionicima tijekom 2016., akcijski plan o strateškoj komunikaciji u potpunosti je proveden na temelju strukturiranih standarda radne učinkovitosti, praćenja i evaluacije.

Konferencija na visokoj razini pod nazivom „Going Digital for a Safe and Secure Europe“ („Digitalizacija za sigurnu i zaštićenu Europu“) uspješno je održana 17. – 18. listopada 2017. Ona je također bila dio događaja estonskog predsjedanja Vijećem EU-a. Njome se pružila prilika više od 180 paneuropskih delegata da se usredotoče na informacijska rješenja koja pomažu osigurati unutarnju sigurnost Europe. Rasprave su se odnosile na digitalnu transformaciju izvršavanja zakonodavstva, tijela u području granica i azila, interoperabilnost informacijskih sustava i upotrebu mobilnih tehnologija za pružanje bolje sigurnosti. Među glavnim govornicima na događaju bili su povjerenik EU-a za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos, estonski ministar unutarnjih poslova Andres Anvelt i izvršni direktor eu-LISA-e Krum Garkov. Stopa zadovoljstva konferencijom na razini od 95 % dokaz je visoke kvalitete i uspješnosti događaja. Konferencija je bila dostupna široj javnosti EU-a putem prijenosa uživo na estonskoj javnoj televiziji koja je bila glavni partner za audiovizualna rješenja tijekom predsjedanja. U usporedbi s istim događajem prethodnih godina, pojavnost konferencije eu-LISA-e na društvenim medijima povećala se za više od 50 %.

Tijekom razdoblja izvješćivanja eu-LISA je uz planirane posjete i kratka informiranja upravljala i sastancima na visokoj razini te internetskim objavama o brojnim VIP posjetiteljima Agencije kao što je prethodno navedeno. eu-LISA je pridonijela i osam važnih sastanaka i konferencija povezanih s estonskim predsjedanjem EU-om te nekoliko internih kratkih informiranja skupina dionika kako bi se stavio naglasak na zadaće i proširenu odgovornost Agencije.

U 2017. eu-LISA-ina su internetska komunikacija i prisutnost na društvenim mrežama znatno napredovale. eu-LISA je proaktivno sudjelovala u paneuropskim kampanjama institucija EU-a putem društvenih mreža (*#EU60*, *#NoMoreRansom*), u prosjeku objavljivala jednu objavu dnevno na društvenim mrežama o temama povezanim s poslovanjem te provela gotovo 150 pravodobnih ažuriranja stranice kako bi dionicima i javnosti brzo dala objektivne, pouzdane i lako razumljive informacije.

eu-LISA je ojačala područje izravnog sudjelovanja javnosti kako bi se poboljšali svijest, znanje i vidljivost Agencije među građanima. Aktivnom prisutnošću Agencije na događajima institucija EU-a za podizanje svijesti povodom

Dana Europe i Dana otvorenih vrata, koje su Europski parlament i Europska komisija organizirali u Strasbourgu i Tallinnu, osiguran je primjetan broj izravnih i neizravnih kontakata te se doprlo do velikog dijela javnosti. Procjenjuje se da je na događaju u Strasbourgu sudjelovalo otprilike 14 000 ljudi, a u Tallinnu otprilike 13 000 ljudi.

Unutarnja komunikacija

U 2017. unutarnja komunikacija bila je usmjerena na daljnju lakšu promidžbu misije, vizije i temeljnih vrijednosti Agencije i njihovo korištenje kao pokretača razvoja korporativne kulture i timskog duha. Također je se smatralo jednom od najvažnijih alata za održavanje jedinstva organizacije s obzirom na fizičku podijeljenost Agencije na dvije lokacije. Godišnji akcijski plan za unutarnju komunikaciju u potpunosti je ostvaren. Analiza rezultata anketa o zadovoljstvu osoblja unutarnjom komunikacijom za 2017. ukazuje na povećanje od 114 % u stopi sudjelovanja (u usporedbi s 2016.) i zamjetnu stopu zadovoljstva aktivnostima unutarnje komunikacije od 94 % (90 % u 2016.). Rezultati su dokaz pozitivnog razvoja u pogledu sudjelovanja osoblja i poboljšane svijesti o organizaciji i operativnim pitanjima na svim lokacijama Agencije. Na temelju toga osoblje može donositi informirane odluke o svojim profesionalnim zadaćama i pridonositi postizanju strateških ciljeva eu-LISA-e na višoj razini. Rezultati ankete osnova su za prioritete u pogledu unutarnje komunikacije i povezani akcijski plan za 2018., koji su usmjereni na daljnje ispunjavanje korporativnih potreba i očekivanja osoblja u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na dostupne resurse.

Tijekom razdoblja izvješćivanja provedeno je nekoliko poboljšanja kvalitete u području korporativne komunikacije u pogledu izgleda i osjećaja o internim informacijskim proizvodima i upotrebljivosti platforme za dijeljenje informacija (intranet). U 2018. uslijedit će daljnja poboljšanja.

U 2017. unutarnja je komunikacija bila aktivno usmjerena i na promjenu komunikacije kako bi se pružila puna potpora komunikaciji u pogledu priprema za premještanje osoblja u nove zgrade Agencije. Redovito ažurirana komunikacija bila je popraćena povezanim vizualnim pokrićem kako bi se ojačala korporativna kultura i promicalo međusobno razumijevanje. Stoga su se izradile galerije fotografija i videa o promjeni komunikacije te su se dijelile na različitim lokacijama Agencije. Započeta je izrada videozapisa s ubrzanim protokom vremena (eng. *time-lapse*) koji će se podijeliti s osobljem prilikom završetka premještanja 2018.

Unutarnja revizija

eu-LISA je svoju funkciju revizije nastavila upotrebljavati kao ključni pokretač procjene rizika i upravljanja njima te poboljšanja procesa. Agencija je nastavila surađivati s Europskim revizorskim sudom i Službom za unutarnju reviziju Europske komisije kao domaćin njihovih revizorskih službenih posjeta i poduzimajući mjere kako bi odgovorila na dane preporuke kada je to potrebno. Unutarnji revizor eu-LISA-e nastavio je s koordinacijom rada u tom području, uključujući pripremu izvješća, službenih putovanja i aktivnosti praćenja te osiguravajući da uprava i osoblje Agencije budu osviješteni o načelima, ciljevima i postupcima interne i vanjske revizije.

Provedba modela Odjela za unutarnju reviziju za javni sektor dosegula je treću razinu, kao što su pokazali rezultati samoprocjene i neovisne vanjske provjere koja je provedena u okviru programa Odjela za unutarnju reviziju (IAC) za osiguranje i poboljšanje kvalitete.

2. dio (a): Uprava

2.1. Upravni odbor

Agencija je 2017. nastavila blisku, transparentnu i konstruktivnu suradnju s Upravnim odborom. Uz stavke koje je odobrio odbor u skladu sa svojim funkcijama koje su definirane Uredbom o osnivanju, Agencija je uputila na sve značajne rizike i probleme otkrivene tijekom razdoblja izvješćivanja.

Agencija je nastavila pružati administrativnu podršku Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama. Tri sastanka Upravnog odbora u ožujku, lipnju i studenom te četiri redovita sastanka savjetodavnih skupina unutar razdoblja izvješćivanja organizirani su pravodobno i učinkovito. U skladu s odredbama Uredbe o osnivanju Agencije, Odbor je donio programski dokument Agencije za sljedeću godinu te korporativno godišnje izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu. Upravni je odbor usvojio Konsolidirano godišnje izvješće o radu za 2016. na sastanku od 20. do 21. ožujka 2017., a Programski dokument za razdoblje 2018. – 2020. početkom listopada 2017. U rujnu 2017. Upravni odbor odlučio je izmijeniti proračun za 2017. Također je primio na znanje i podržao činjenicu da je Agencija preuzela ukupne obveze potrebne za ispunjavanje novih zadaća povezanih s provedbom EES-a i uredbe o preinaci Eurodaca kako bi se odobrena proračunska sredstva zaštitila od posljedica nepravodobnog donošenja odgovarajuće pravne osnove. Upravni odbor primio je na znanje i temeljne rizike i moguće ponovno preuzimanje ukupnih obveza tijekom narednih financijskih godina te je zatražio od Agencije da pruža redovite informacije o upravljanju njima.

Upravni odbor donio je u veljači 2017. godišnje izvješće o aktivnostima središnjeg sustava Eurodaca iz 2015., uključujući njegovo tehničko funkcioniranje i sigurnost, u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 603/2013, te je donio mišljenje o preporukama Komisije u pogledu izmjena Uredbe o osnivanju eu-LISA-e, pri čemu je od Komisije zatražio da mišljenje s preporukama i odgovarajuće prijedloge prosljedi Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, u skladu s člankom 31. stavkom 2. Uredbe o osnivanju eu-LISA-e.

Upravni odbor odobrio je u ožujku 2017. niz korporativnih KPI-ja za Agenciju, koji se mjere na godišnjoj razini te se odražavaju u Konsolidiranom godišnjem izvješću o radu Agencije (vidjeti Prilog I.) Odobrenje predstavlja konačni ishod niza poboljšanja izvornog skupa uspostavljenog 2015. kako bi se osigurala njihova neprekidna poslovna relevantnost i dodana vrijednost za eu-LISA-u i njezine dionike.

U svibnju 2017. Upravni odbor donio je godišnji popis tijela za SIS II, ureda za N.SIS II i ureda za SIRENE te popis imenovanih tijela koja imaju pristup podacima zabilježenima u središnjem sustavu Eurodaca.

U lipnju 2017. Upravni odbor primio je na znanje završno izvješće HLEG-a te je potaknuo Agenciju da nastavi usko surađivati s Komisijom kako bi se osigurala potpuna provedba zaključaka izvješća. Upravni odbor istodobno je naglasio važnost pružanja odgovarajućih (financijskih i ljudskih) resursa Agenciji za provedbu aktivnosti interoperabilnosti.

Tijekom 2017. Upravni odbor donio je nekoliko važnih strategija kao što su revidirana dugoročna strategija Agencije za razdoblje 2018. – 2022., strategija za sigurnost i kontinuitet te tehnološka strategija, pri čemu je preporučio Agenciji da dodatno razradi strategiju i plan provedbe. Odbor je donio i odluku o radnom jeziku Agencije.

Upravni odbor odobrio je, za projekte Agencije koji su odobreni za provedbu od 2018. nadalje, relevantne kriterije za odabir projekata za ex ante evaluaciju koje će Agencija početi primjenjivati u skladu s time.

U studenome 2017. Upravni odbor odlučio je osnovati dvije podskupine: Financijski odbor i Odbor za reviziju i usklađenost. Nadalje, Upravni odbor pokrenuo je rasprave o osnivanju Odbora za program EES-a, uzimajući u obzir napredak postignut iz prijedloga o EES-u.

Na godišnjoj osnovi i u bliskoj suradnji s unutarnjim revizorom Agencije, Odbor je analizirao izvješće o napretku plana unutarnje revizije za 2017. i podržao usklađeni pristup Agencije redovitom pružanju jamstva. U tom pogledu Odbor je donio plan unutarnje revizije eu-LISA-e za 2018.

Na nalaze i preporuke koje proizlaze iz vanjske evaluacije Agencije iz 2016. primjereno je odgovoreno akcijskim planom. Upravni odbor donio je u ožujku 2017. akcijski plan o nezakonodavnim preporukama koje je predstavio izvršni direktor, a u studenome 2017. Upravni odbor primio je na znanje ažurirane podatke o statusu njegove provedbe.

U pogledu rizika koje je utvrdila Agencija, Odbor je obaviješten da je Europska komisija naposljetku odbila njegovu odluku od 27. lipnja 2017. o dodjeli 45 dodatnih radnih mjesta za članove ugovornog osoblja kako bi se ojačao temeljni tim Agencije (jer se s odlukom nije složila Glavna uprava za proračun)¹⁴. Stoga će temeljni tim Agencije nastaviti sudjelovati u širem rasponu aktivnosti čime će se povećati rizik od nepravodobne isporuke planiranog posla. Osim toga, budući da za niz funkcija na radnom mjestu u Agenciji nema dovoljno osoblja ili ne postoji ugrađen kontinuitet poslovanja, operativni rizici i dalje će rasti za eu-LISA-u, osobito s obzirom na predloženo znatno proširenje mandata Agencije. Nadalje, učinkovitost operacija i svakodnevnog rada u Agenciji mogla bi se smanjiti s obzirom na to da je već ustanovljeno da upotreba vanjskih resursa nije toliko učinkovita i da je skuplja i rizičnija od upotrebe unutarnjeg osoblja.

Na sastanku održanom 21. – 22. ožujka 2017. Upravni odbor eu-LISA-e odlučio je, u skladu s člankom 18. stavkom 5. Uredbe o osnivanju Agencije, obavijestiti Europski parlament o svojoj namjeri da produlji mandat izvršnog direktora za tri godine nakon datuma isteka njegova mandata (1. studenoga 2017.). U kontekstu produljenja njegova mandata, izvršni direktor dao je 27. travnja 2017. izjavu pred Odborom LIBE u kojoj opisuje postignuća eu-LISA-e tijekom prvih pet godina djelovanja i njezinu viziju, koja uključuje četiri glavna stupa za pružanje potpore budućem razvoju i rastu Agencije.

U očekivanju više zadaća eu-LISA-e koje će joj biti dodijeljene novom Uredbom o osnivanju, Agencija je Upravnom odboru predstavila prijedlog o proširenju lokacije u Strasbourgu i novoj organizacijskoj strukturi.

¹⁴ Treba napomenuti da su neka od tih radnih mjesta za članove ugovornog osoblja (27) bila uključena u prijedlog Europske komisije o reviziji Uredbe o osnivanju eu-LISA-e.

2.2. Važni događaji

Vanjska kretanja

Političko se okruženje također nastavilo razvijati u 2017. Građani EU-a smatraju da EU više ne rješava uspješno probleme koji se odnose na njih: dugotrajna nezaposlenost, sve manja solidarnost, spori rast, kasni prelazak na održivo gospodarstvo, sigurnosni izazovi itd. Kretanja su posljednjih godina pokazala da bolja suradnja i međusobna pomoć mogu ujediniti ljude te ih usmjeriti prema zajedničkoj sudbini. Europa se temelji na tom načelu. Otpočetak joj je cilj bio slijediti put suradnje, solidarnosti, gospodarskog razvoja, demokracije, ljudskih prava i vladavine prava te je u tu svrhu osnovala zajedničke institucije. No taj je cilj ispunjen samo djelomično. U današnje je vrijeme suočena s izazovima na više razina.

Sloboda kretanja ljudi jedna je od četiriju sloboda koje je Europska unija uvela zajedno sa schengenskim područjem. Danas je suočena i s izazovima povećane prisutnosti teških kaznenih djela (trgovina drogom, trgovina ljudima, financijski kriminal, kiberkriminalitet itd.), terorizma i migracijskog pritiska. Sve veći broj građana smatra da je do toga došlo zbog toga što je Europa previše otvorena, a stoga i izložena učincima globalizacije. Osim toga, nastavilo se ekonomsko ozračje stroge štednje u većini država članica, čime su se ograničili dostupni resursi u državama članicama te EU, kao cjelina, treba odgovoriti na sve veće izazove u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

Stoga su danas unutarnja sigurnost i zaštita Europske unije na vanjskim granicama postale ključni izazov. Neuspjeh u tom području mogao bi imati dramatične posljedice na budućnost Europe. Nakon što je Stockholmski program završio 2014., u području pravosuđa i unutarnjih poslova pokrenut je proces ponovnog strukturiranja strateških i političkih prioritete prema boljoj usklađenosti, učinkovitosti i isplativosti. Za to postoje dva glavna pokretača.

- **Kao prvo**, neprekidni migracijski pritisak na vanjske granice EU-a i jasna potreba za boljim upravljanjem migracijama u svim aspektima.
- **Kao drugo**, EU i njegove države članice suočeni su sa sve većim brojem novih i složenih sigurnosnih prijetnji. Kako bi se njih odgovorilo, potrebne su sinergije i uža suradnja na svim razinama. Mnoge prijetnje proizlaze iz nestabilnosti u neposrednom susjedstvu EU-a te iz novih oblika radikalizacije i terorizma. Priroda prijetnji postaje sve više međunarodna i prekogranična. Na te je prijetnje potrebno odgovoriti učinkovito i koordinirano na europskoj razini.

Politički prioriteti utvrđeni u području pravosuđa i unutarnjih poslova doveli su do niza praktičnih inicijativa i aktivnosti kojima se rješavaju pitanja različitih aspekata sigurnosti te upravljanja granicama i migracijama. Ti se prioriteti također odražavaju u eu-LISA-inim godišnjim i dugoročnim aktivnostima. Istodobno države članice i institucije EU-a sve više postaju svjesne ključne važnosti opsežnih informacijskih sustava i potrebe za razmjenom informacija u području pravosuđa i unutarnjih poslova, posebno s obzirom na nove izazove i prijetnje.

S obzirom na prethodno navedeno, u narednim će godinama eu-LISA i sustavi kojima upravlja vjerojatno biti predmet povećanog javnog i političkog preispitivanja. Agencija već ima, i u budućnosti će i dalje imati, ključnu ulogu u održivom funkcioniranju schengenskog područja, ispunjavanju političkih prioriteta i provedbi relevantnih politika u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

Komisija je u lipnju 2017. podnijela prijedlog o izmjenama Uredbe o osnivanju eu-LISA-e (nova Uredba o osnivanju eu-LISA-e). U prosincu iste godine Vijeće za PUP dogovorilo se o općem pristupu za nacrt uredbe te je Odbor LIBE Europskog parlamenta odobrio izvješće o eu-LISA-inoj revidiranoj uredbi. Očekuje se da će međuinstitucijski pregovori o nacrtu uredbi započeti u siječnju 2018.

Pravni okvir EES-a stupio je na snagu krajem prosinca 2017. te Agencija treba nastaviti s njegovom provedbom čim Europska komisija donese potrebne provedbene akte u 2018.

Europska komisija predstavila je 17. studenoga 2016. prijedlog o provedbi Europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS). Rasprave o prijedlogu vodile su se tijekom 2017. Predloženim se zakonodavstvom nastoji osigurati sustav koji bi omogućio bolje provjere putnika izuzetih od obveze posjedovanja vize prije njihova dolaska na vanjske granice EU-a. Agencija je po potrebi pružila punu potporu raspravama među

suzakonodavcima tako što je ponudila svoje stručno tehničko znanje u svrhu savjetovanja o izvedivosti prijedloga i odgovarajućim pristupima provedbi sustava. Pružila je pozitivnu potporu i tehničkim sastancima o ETIAS-u koje je organizirala Europska komisija. Nadalje, kako bi se optimalno pripremila za očekivani razvoj sustava ETIAS u budućnosti, poduzela je službena putovanja radi utvrđivanja činjenica u SAD, Kanadu i australsko veleposlanstvo u Londonu, pri čemu je ispitivala sustave slične prirode koje su provele te države.

Europska komisija objavila je 29. lipnja 2017. Prijedlog uredbe o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju informacije o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011.

U okviru praćenja istraživanja koja je provela eu-LISA i rada HLEG-a općenito, Europska komisija podnijela je u prosincu 2017. dva prijedloga o uredbama o uspostavi okvira za interoperabilnosti između informacijskih sustava EU-a u području (1) policijske i pravosudne suradnje, azila i migracije te (2) granica i viza. Cilj je tih prijedloga ukloniti postojeće razlike u informacijskoj arhitekturi u području pravosuđa i unutarnjih poslova te povećati učinkovitost postojećih i budućih informacijskih sustava EU-a za upravljanje sigurnošću, granicama i migracijama.

Organizacijski razvoj

eu-LISA-ina dugoročna strategija za 2014. – 2020. ažurirana je kao odgovor na dokument o viziji izvršnog direktora i velike promjene u pogledu političke i operativne stvarnosti koje predstavljaju nove izazove. U studenome 2017. Upravni odbor donio je ažuriranu strategiju.

Upravni odbor donio je strategiju za sigurnost i kontinuitet te tehnološku strategiju Agencije. U skladu s preporukom Upravnog odbora, o tehnološkoj strategiji eu-LISA-e raspravljalo se na sastancima savjetodavnih skupina, na kojima je dogovoreno da će se plan provedbe predstaviti na jednom od nadolazećih sastanaka savjetodavnih skupina. Trenutačno se razvija plan provedbe.

U okviru unutarnjeg razvoja eu-LISA-e uspostavljen je EPMO kako bi se omogućilo bolje unutarnje upravljanje. U studenome 2017., nakon što je Agencija provela pokusno testiranje, Upravni odbor donio je pravila o ex ante evaluaciji u skladu sa zahtjevima iz Financijske uredbe Agencije. Ex ante evaluacije sada su dio odgovornosti EPMO-a.

Tijekom godine započeta je pripremna aktivnost za razvoj ABB-a. Sastojala se od izrade modela na visokoj razini za agregiranja izravnih i neizravnih troškova izvršavanja mandata Agencije te revizije Glave 3. proračuna Agencije počevši s financijskom godinom 2019., čime se omogućuje točnija kategorizacija troškova u operativnim aktivnostima. Krajem 2017. potpisan je ugovor sa savjetnikom za razvoj modela ABB-a, a očekuje se da će aktivnosti započeti u drugom tromjesečju 2018.

U 2017. je, kako bi se pružila potpora provedbi ukupnog sustava upravljanja kvalitetom na temelju CAF-a, skupina unutarnjih procjenitelja isporučila prvo izvješće o samoprocjeni upotrebom metodologije CAF-a. U sljedećem je koraku, nakon internih rasprava, na temelju rezultata procjena sastavljen akcijski plan koji će se provoditi.

U 2017. su estonski ministar unutarnjih poslova i izvršni direktor eu-LISA-e postavili kamen temeljac za novu zgradu sjedišta u Tallinnu. Očekuje se da će zgrada biti završena početkom ljeta 2018. U Strasbourgu je Agencija počela upotrebljavati novoizgrađene prostorije i time pomogla smanjiti opterećenje osoblja zbog nedovoljno radnog prostora.

2.3. Proračunsko i financijsko upravljanje

eu-LISA se financira različitim izvorima sredstava¹⁵. Osnovni prihod dolazi iz subvencije EU-a koju na godišnjoj razini odobrava tijelo Europske unije nadležno za proračun, odnosno Europski parlament i Vijeće Europske unije¹⁶.

Agencija u okviru svojeg godišnjeg okvira izvješćivanja objavljuje stope izvršenja proračuna i pokazatelje radne učinkovitosti, što može pomoći ukazati na učinkovit i djelotvoran način na koji je Agencija upravljala svojim rashodima u razdoblju izvješćivanja.

Izvršenje proračuna za 2017.

Tijekom 2017. eu-LISA je upravljala proračunom od 153,3 milijuna eura u obliku odobrenih sredstava za preuzete obveze i 67,7 milijuna eura u obliku odobrenih sredstava za plaćanje koje je primila iz subvencije EU-a.

Upravni odbor odobrio je dvije izmjene proračuna:

- 67,7 milijuna eura u obliku odobrenih sredstava za plaćanje zbog odgode donošenja pravne osnove za sustav ulaska/izlaska, preinaku Eurodaca i Dublinskog sustava raspodjele¹⁷,
- 18 milijuna eura u obliku odobrenih sredstava za plaćanje, koja nisu bila potrebna u upravljanju operacijama.

Na izglasan početni proračun za 2017. utjecale su na sljedeći način:

Proračun	Odobrena sredstva za preuzete obveze		Odobrena sredstva za plaćanje	
	milijuna EUR	% izglasanog početnog proračuna	milijuna EUR	% izglasanog početnog proračuna
Izglasan početni proračun za 2017.	153,3	100 %	153,3	100 %
Izmjena proračuna br. 1.			-67,6	-44,1 %
Izmjena proračuna br. 2.			-18,0	-11,7 %
Konačni doneseni proračun	153,3	100 %	67,7	44,2 %

Agencija je dosegla visoku stopu izvršenja konačnog donesenog proračuna do kraja godine:

- 100 % za odobrena sredstva za preuzete obveze;
- 100 % za odobrena sredstva za plaćanje, uključujući prijenos administrativnih rashoda iz 2017. u 2018.

Provedba odobrenih sredstava za preuzete obveze

Odobrena sredstva za preuzete obveze (C1) izglasana za 2017. podijeljena su među različitim glavama na sljedeći način: 83,3 % za operativni proračun (glava 3.), 6,2 % za rashode za infrastrukturu i operativne rashode (glava 2.) i 9,5 % za rashode za osoblje (glava 1.). Na grafikonima u nastavku prikazano je izvršenje proračuna prema glavama na kraju godine.

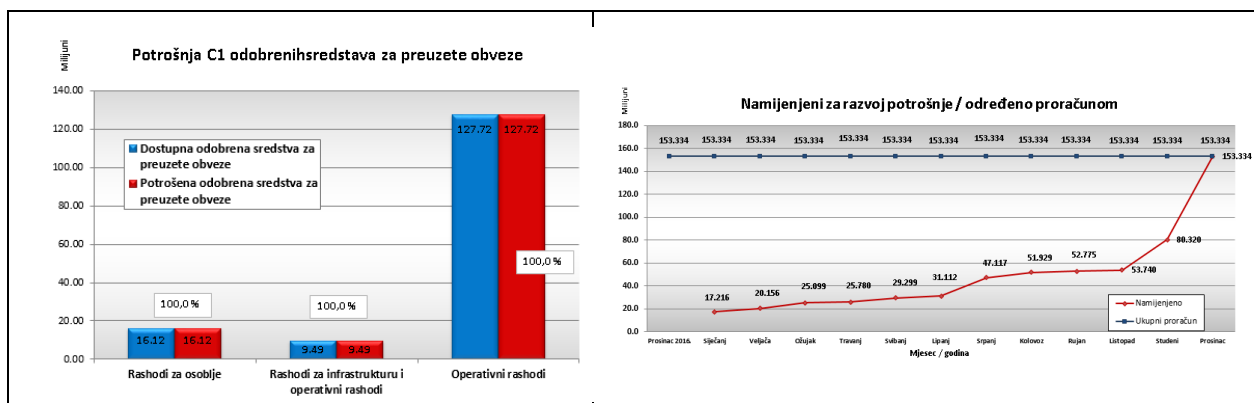
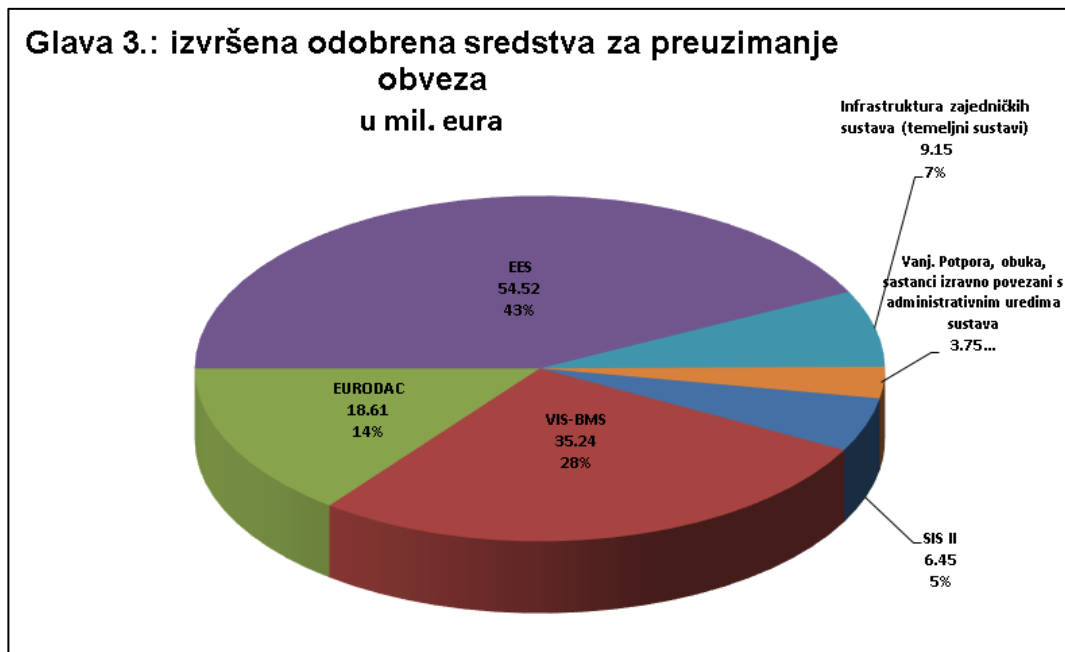
Podatci za operativne rashode (Glava 3.): zbog višegodišnje prirode ugovora koji se upotrebljavaju za podršku temeljnim poslovima, automatski su prenesena otvorena odobrena sredstva za preuzete obveze od 121,5 milijuna eura iz 2017. te će biti isplaćena u 2018. i u narednim godinama. Za detaljni prikaz pogledajte Prilog II.

¹⁵ Članak 32. Uredbe o osnivanju.

¹⁶ Ta se subvencija odnosi na C1 odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje (izglasani krediti tekuće proračunske godine).

¹⁷ Agencija je pisanim postupkom 2016-164 od 12. prosinca 2016. za donošenje godišnjeg proračuna obavijestila Upravni odbor o sljedećem: „Agencija u 2017. traži od Upravnog odbora da donese izmjenu proračuna kako bi se vratila odobrena sredstva za plaćanje predviđena u proračunu EU-a koja premašuju revidirane procjene prihoda i rashoda koje je podnijela Agencija.”

eu-LISA je izvršila 100 % operativnog proračuna u iznosu od 127,7 milijuna eura. Na grafikonu je prikazana analiza operativnog proračuna prema poglavljima.



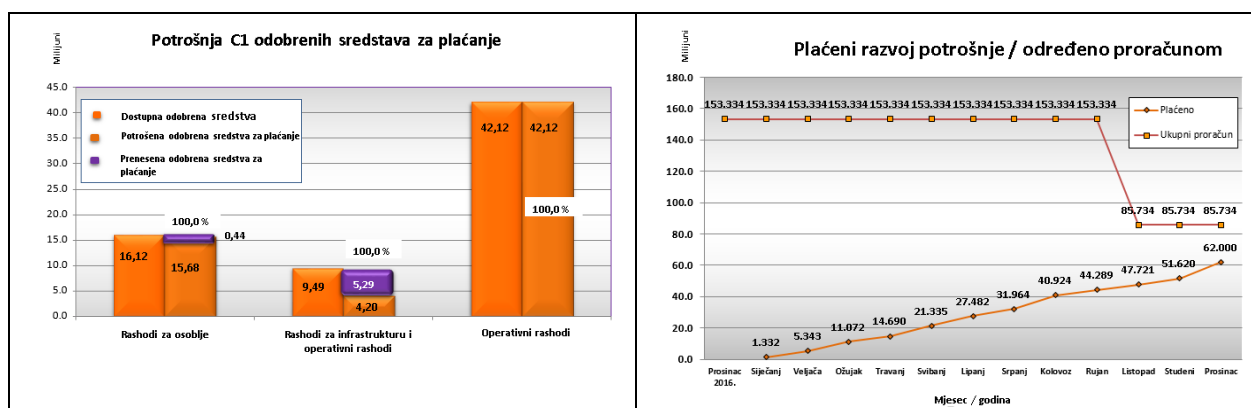
Odgoda donošenja pravne osnove za sustav ulaska/izlaska, preinaku Eurodac i Dublinskog sustava raspodjele dovela je, uz prethodno savjetovanje s Upravnim odborom, do provedbe znatnih¹⁸ ukupnih obveza (L1) kako se ne bi izgubila odgovarajuća odobrena sredstva, čija se upotreba planirala u zakonodavnim financijskim izvještajima koje je Europska komisija priložila odgovarajućim zakonodavnim prijedlozima. Međutim, takve su mjere privremene te postoji opasnost da daljnje odgode u donošenju pravne osnove (preinaka Eurodac i Dublinskog sustava raspodjele) ili dostupnosti provedbenih odluka o EES-u dovedu do ciklusa nabave koji će onemogućiti izvršavanje ukupnih obveza u 2018., što bi dovelo do otkazivanja prenesenih odobrenih sredstava. Također treba napomenuti da će donošenje obveza L1 u 2017. vjerojatno imati kaskadni učinak na buduće financijske godine.

Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

Ukupni izglasani proračun za odobrena sredstva za plaćanje iznosio je 67,7 milijuna eura.

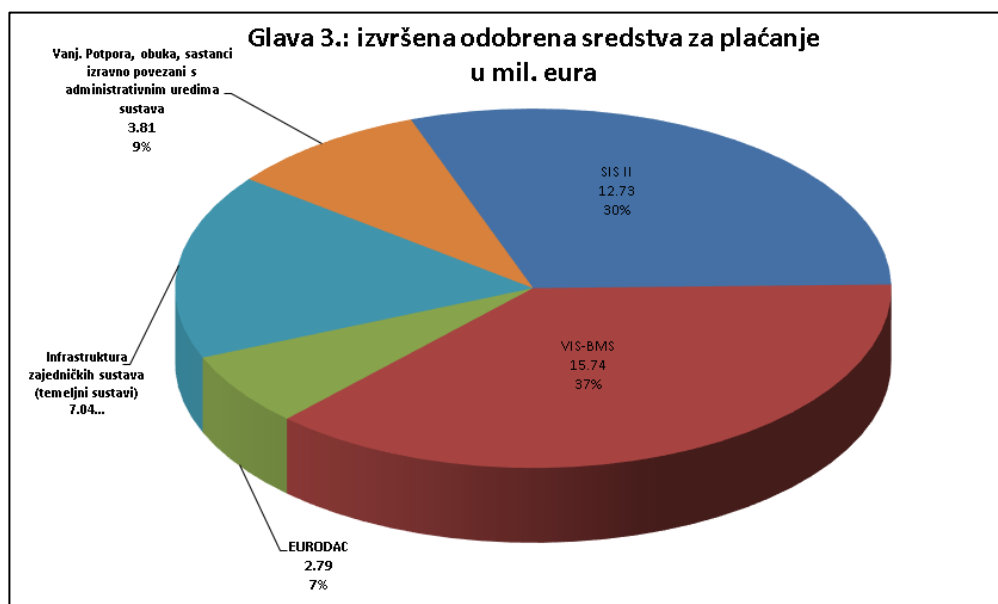
¹⁸ Preuzete ukupne obveze uključuju 54,5 milijuna eura za EES, 11,3 milijuna eura za preinaku Eurodac i 1,8 milijuna eura za Dublinski sustav raspodjele.

Na kraju 2017. provedba odobrenih sredstava za plaćanje za C1 kredite dosegla je 100 %, uključujući prijenos administrativnih rashoda u 2018. Na grafikonima u nastavku prikazana je podjela ukupnog proračuna prema glavama i ukupna potrošnja kredita za plaćanje tijekom 2017.



Nadalje, izvršeno je 87,8 % odobrenih sredstava za plaćanje prenesenih iz 2016. u 2017. za administrativne rashode.

Odobrena sredstva za preuzete obveze iz glave 1. (Rashodi za osoblje)19 koja iznose 0,4 milijuna eura i iz glave 2. (Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi) koji iznose 5,3 milijuna eura, a koji nisu potrošeni kroz plaćanja u 2017. i za koje postoji valjana zakonska obveza, prenijet će se u 2018. zajedno s odgovarajućim odobrenim sredstvima za plaćanje.



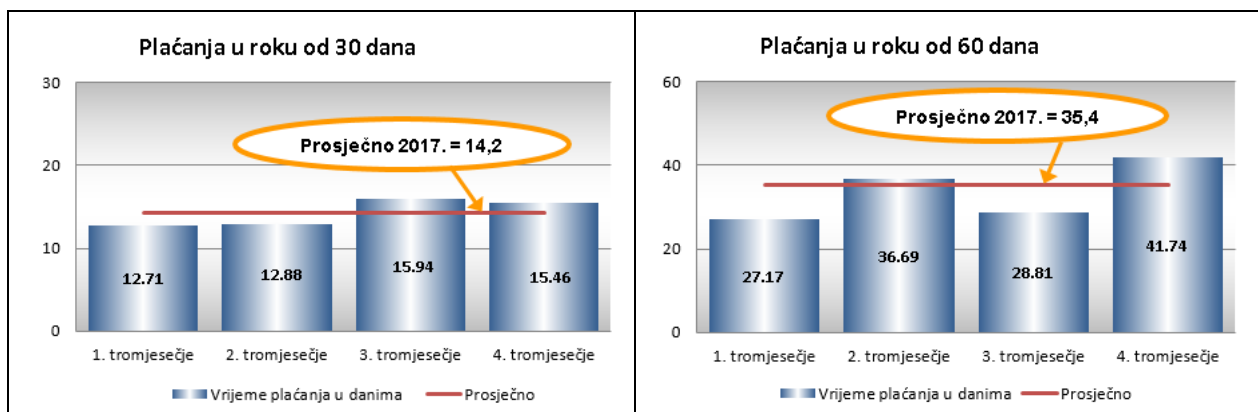
Unutar glave 3., najveći dio odobrenih sredstava za plaćanje potrošen je za VIS/BMS. Na prethodnom grafikonu prikazana je analiza izvršenih odobrenih plaćanja za operativni proračun.

19 Odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje povezana s plaćama i naknadama ne mogu se prenijeti.

Pokazatelj radne učinkovitosti: vrijeme plaćanja

U 2017. je izvršeno ukupno 2 555 transakcija plaćanja, što je 11,5 % manje nego u 2016. 2 412 transakcija s maksimalnom odgodom plaćanja od 30 dana, 31 plaćanje s maksimalnom odgodom plaćanja od 45 dana, 110 s maksimalnom odgodom plaćanja od 60 dana, 1 s maksimalnom odgodom plaćanja od 5 dana i 1 s posebnom odgodom plaćanja od 35 dana.

Prosječno vrijeme za plaćanje za sve vrste plaćanja ostalo je u okviru ugovorenog roka. Za dvije glavne kategorije iznosilo je 14,2 dana (za plaćanja u roku od 30 dana) i 35,4 dana (za plaćanja u roku od 60 dana).



Sveukupno je 93,8 % svih transakcija plaćeno unutar ugovorenog roka. Odgođeno je 159 plaćanja, od čega su tri dovela do zatezne kamate u iznosu od 960,21 eura plaćenih izvođačima.

Postupci javne nabave

U 2017. eu-LISA je dodijelila ukupno 405 ugovora, od kojih je 74 slijedilo izravne postupke javne nabave koje je pokrenula Agencija; preostao 331 ugovor bio je dodijeljen kao specifični ugovor/narudžba unutar raspona već uspostavljenih okvirnih ugovora eu-LISA-e ili međuinstitucionalnih okvirnih ugovora.

Pregovarački postupci bili su najčešće korišteni postupci u 2017. (53 za nabavu male vrijednosti), nakon čega su slijedila dva otvorena postupka i jedan ograničeni postupak.

eu-LISA je u 2017. potpisala važan okvirni ugovor o informacijskim sustavima u skladu s ograničenim postupkom: odnosio se na održavanje u radnom stanju sustava Eurodac u procijenjenom maksimalnom iznosu od 22 690 000,00 eura.

Prva faza ograničenog postupka za sustav ulaska/izlaska pokrenuta je u 2017., a pokrenut je i ograničeni postupak za novi okvirni ugovor o MWO-u za SIS II s obzirom na to da trenutačni ugovor ističe u 2018.

2.4. Upravljanje ljudskim resursima

Aktivnosti

U 2017. aktivnosti Agencije u području upravljanja ljudskim resursima bile su usmjerene na cilj utvrđen u Programskom dokumentu za 2017., odnosno zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putem za zaposlenika.

Cilj je poduzetih aktivnosti bio osigurati učinkovitu provedbu politike ljudskih resursa, članovima osoblja osigurati prilike za učenje i razvoj kako bi poboljšali svoje tehničke, meke, upravljačke ili administrativne vještine te osigurati provedbu učinkovite usluge upravljanja osobljem. Pažnja se posvetila zapošljavanju dodatnog osoblja za sustav ulaska/izlaska. Agencija je počela raditi na razvoju zdravstvene i sigurnosne politike, čiji je opseg širi od upravljanja ljudskim resursima i koja će se provesti kroz sljedećih nekoliko godina.

Učenje i razvoj

Rezultati godišnje analize potreba za obukom za 2017. odražavaju se u obuci koja se ponudila članovima osoblja i organizaciji. Glavna su postignuća u 2017. bila daljnji razvoj sustava iLearn (eu-LISA-in sustav upravljanja učenjem), daljnji razvoj okvira kompetencija eu-LISA-e, provedba godišnjeg plana za učenje te anketa o sudjelovanju osoblja i njezino praćenje. Nadalje, tim za učenje i razvoj u različitim je radionicama i aktivnostima sudjelovanja koje su provedene ponudio pristup usmjeren na polaznike/osoblje. Sve su te aktivnosti pridonijele postizanju strateških i operativnih ciljeva Agencije, s naglaskom na razvoju potrebnih vještina i pružanju tehničkog osposobljavanja osoblju u Operativnom odjelu.

U infografičkom prikazu u nastavku navedene su aktivnosti organizirane u eu-LISA-i i pokazatelji za svaku aktivnost.

Aktivnosti i pokazatelji za učenje i razvoj u 2017.

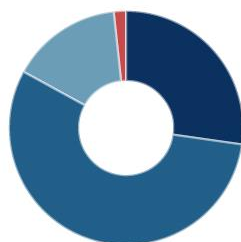


SUMMARY	SAŽETAK
Training requests processed	Obrađeni zahtjevi za obuku
In-house trainings organised	Organizirana obuka u kući
University studies facilitated	Omogućeni sveučilišni studiji
Unique logins in iLearn	Jedinstvene prijave u sustav iLearn
Newsletters sent	Poslani bilteni
Team buildings organised	Organizirane vježbe jačanja timova

TRAININGS	OBUKA
TRAINING DAYS	BROJ DANA OBUKE
Total	Ukupno
Training days per person	Broj dana obuke po osobi
STRASBOURG	STRASBOURG
TALLINN	TALLINN
Training days	Broj dana obuke
Training days per person	Broj dana obuke po osobi
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 57.39
Neutral 15.79 Dissatisfied 1.75

STAFF ENGAGEMENT



SATISFACTION	ZADOVOLJSTVO
General Satisfaction of Courses	Opće zadovoljstvo tečajevima
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	Zadovoljstvo osoblja aktivnostima učenja i razvoja
Very Satisfied	Vrlo zadovoljni
Satisfied	Zadovoljni
Neutral	Neutralno
Dissatisfied	Nisu zadovoljni
28.07	28,07
15.79	15,79
57.39	57,39
1.75	1,75
STAFF ENGAGEMENT	SUDJELOVANJE OSOBLJA

Plan radnih mjesta i broj zaposlenika

eu-LISA je u 2017. imala sljedeća odobrena radna mjesta: 131 član privremenog osoblja (TA), 27 članova ugovornog osoblja (CA) i 9 upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE). Ukupni broj radnih mjesta u planu radnih mjesta smanjen je za 3 u odnosu na 2016. zbog smanjenja broja osoblja čime je dosegnuta razina od 115 radnih mjesta te je istodobno povećan za 16 dodatnih radnih mjesta²⁰. Valja napomenuti da plan radnih mjesta Agencije ne uključuje radna mjesta za dužnosnike i činovnička mjesta klasificirana kao AST/SC. U Prilogu IV. prikazan je plan radnih mjesta eu-LISA-e za 2017.

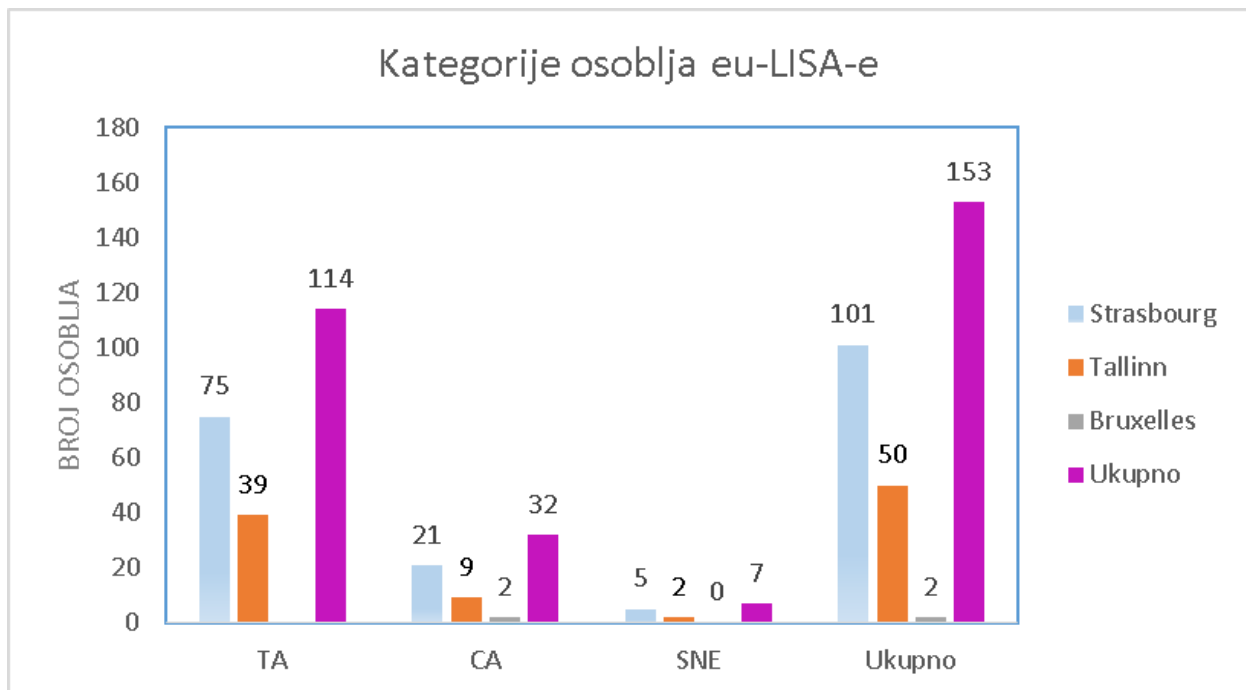
Kada je riječ o broju zaposlenika, na kraju prosinca 2017. 153 zaposlenika bila su zaposlena na puno radno vrijeme: 114 članova privremenog osoblja (TA), 32 člana ugovornog osoblja (CA) i sedam upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE). Od toga, 75 članova privremenog osoblja, 21 član ugovornog osoblja i 5 upućenih nacionalnih stručnjaka bili su zaposleni u Strasbourgu, 39 članova privremenog osoblja, 8 članova ugovornog osoblja i 2 upućena nacionalna stručnjaka bili su zaposleni u Tallinnu, a 2 člana ugovornog osoblja nalazila su se u eu-LISA-inu uredu za veze u Bruxellesu.

Osoblje Agencije dolazi iz 21 države. Žene čine 26 % osoblja (40), a muškarci 74 % (113).

Na grafikonu u nastavku prikazan je broj članova osoblja eu-LISA-e prema vrsti ugovora i podijeljenosti među uredima Agencije.

²⁰ Taj broj uključuje 14 radnih mjesta za sustav ulaska/izlaska i preinaku Eurodaca, koja se nisu mogla popuniti do kraja godine zbog odgode donošenja relevantnih pravnih instrumenata. U vrijeme izrade ovog izvješća prihvaćeno je sedam ponuda za posao s datumom početka između 16. siječnja i 1. ožujka 2018.

Kategorije osoblja eu-LISA-e: stanje na dan 31. prosinca 2017.



Agencija je ponudila i mogućnosti pripravništva. Krajem 2017. u Tallinnu su bila dva pripravnika, a u Bruxellesu jedan pripravnik.

Organizacijska struktura

U 2017. uvedene su sljedeće promjene organizacijske strukture eu-LISA-e:

- revidirana je organizacijska struktura Opće jedinice za koordinaciju (GCU) te su odobrene promjene u sektorima GCU-a,
- sektor Ureda za upravljanje poslovnim projektima podnosi izvješća izravno izvršnom direktoru eu-LISA-e.

U studenome 2017. Upravnom odboru Agencije podnesen je prijedlog o novoj organizacijskoj strukturi eu-LISA-e. Promjene organizacijske strukture potrebne su zbog donošenja revidirane Uredbe koje se planira u 2018. i zbog očekivanih uredbi o novim sustavima i zadaćama koje će se dodijeliti eu-LISA-i u 2018./2019. (npr. ETIAS, preinaka Eurodaca, preinaka sustava SIS II, interoperabilnost sustava EU-a itd.). Ti će novi projekti dovesti do povećanja broja osoblja Agencije, koje će se udvostručiti do kraja 2019. Trenutačno se o prijedlogu raspravlja s Europskom komisijom.

Organizacijska shema eu-LISA-e u kojoj je prikazano stanje na dan 31. prosinca 2017. navedena je u Prilogu III.

Pokazatelji radne učinkovitosti u području ljudskih resursa

Agencija je postavila pokazatelje radne učinkovitosti²¹ (KPI-jeve) za područja povezana s ljudskim resursima. Oni služe za mjerenje izostanaka, kadrovskih promjena, indeksa radne učinkovitosti osoblja i sudjelovanje osoblja.

²¹ eu-LISA-ini korporativni pokazatelji radne učinkovitosti; Upravni odbor eu-LISA-e usvojio je taj dokument 15. ožujka 2015. (ref. 2015-042), a zahtjev Upravnom odboru za promjenom ključnih korporativnih pokazatelja radne učinkovitosti (ref. 2016-127) je iz listopada 2016.

KPI stope izostanaka iznosio je 22 %, u usporedbi s 23 % u 2016., dok je cilj bio da se zadrži ispod 25 %.

Izlazna stopa kadrovskih promjena iznosila je 3,27 % jer je pet zaposlenika napustilo organizaciju u 2017. To je ispod utvrđene referentne vrijednosti KPI-ja od 5 % za kadrovske promjene. Sjedište u Tallinnu bilo je jače pogođeno jer su kadrovske promjene ondje dosegnule 5,13 %.

Kadrovske promjene u 2017. po lokaciji i vrsti ugovora

Kadrovske promjene 2017.			
Vrsta osoblja	Strasbourg	Tallinn i Bruxelles	eu-LISA u cijelosti
TA	2,67 %	5,13 %	3,51 %
CA	4,76 %	0,00 %	3,13 %
SNE	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sve	2,97 %	3,85 %	3,27 %

Indeks radne učinkovitosti osoblja bio je nešto ispod cilja utvrđenog za KPI (cilj je bio 100 % dovršenih ocjenjivanja) te je dosegno 99 %. Uzrok tomu bio je jedan slučaj nemogućnosti dovršetka ocjenjivanja zbog objektivnih razloga. Osim toga, postignut je cilj KPI-ja od više od 10 % radne učinkovitosti na najvišoj razini i manje od 5 % na niskoj razini. Dosegnuo je 10,3 % za učinkovitost prve razine (najviša radna učinkovitost) i 76 % za učinkovitost prve i druge razine (učinkovitost iznad očekivanja). Nisu prijavljeni slučajevi niske (nezadovoljavajuće) radne učinkovitosti.

Sudjelovanje osoblja mjereno je evaluacijom postotka osoblja koje je ispunilo anketu o zadovoljstvu zaposlenika. KPI je dosegno 88 % u 2017., a ciljna je vrijednost bila 80 % ili više.

Planovi za kompenzacijske godišnje odmore

U skladu sa stavkom 28. izvješća o razrješnici Parlamenta pod nazivom „Razrješnica za 2011.: radna učinkovitost, financijsko upravljanje i kontrola agencija EU-a”²², Agencija je obvezna prijaviti broj dana godišnjeg odmora odobrenih svakom razredu prema planovima za fleksibilno radno vrijeme i kompenzacijske godišnje odmore.

Fleksibilno radno vrijeme zadani je radni obrazac koji se analogijom primjenjuje u eu-LISA-i u skladu s provedbenim pravilom o radnom vremenu²³. Mandat je Agencije kontinuirano pružati svoje usluge državama članicama (24/7); to podrazumijeva da dio osoblja radi u smjenama ili je u stanju pripravnosti. Intervencije u informacijskim sustavima kojima Agencija upravlja zahtijevaju da se ponekad radi izvan uobičajenog radnog vremena, pa tako i noću i na državne praznike. Stoga kompenzacija za prekovremeni rad koja se stječe zbog fleksibilnog radnog vremena ili tijekom intervencija u stanju pripravnosti, odnosno u određenim projektima predstavlja svojstvenu značajku rada organizacije.

U tablici u nastavku prikazan je broj dana godišnjeg odmora koji su dodijeljeni kao kompenzacija za prekovremeni rad, podijeljeno prema funkcijskim skupinama i razredima članova osoblja i prosječnom broju dana odsutnih osoba.

Funkcijska skupina i razred	Kompenzirani prekovremeni rad	Kompenzirano stanje pripravnosti	Kompenzirano fleksibilno radno vrijeme
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

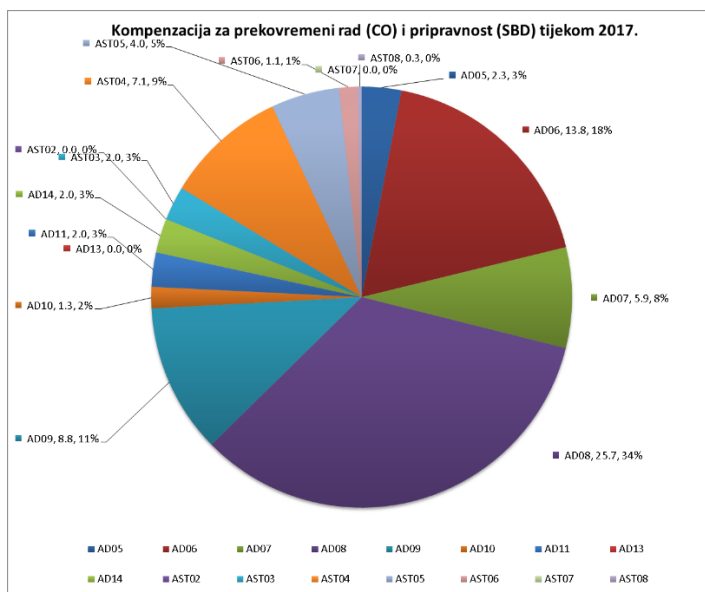
²² P7_TA(2013) 0134

²³ Odluka Komisije o radnom vremenu od 15. travnja 2015., C(2014) 2502 koju je Upravni odbor eu-LISA-e donio 15. travnja 2015.

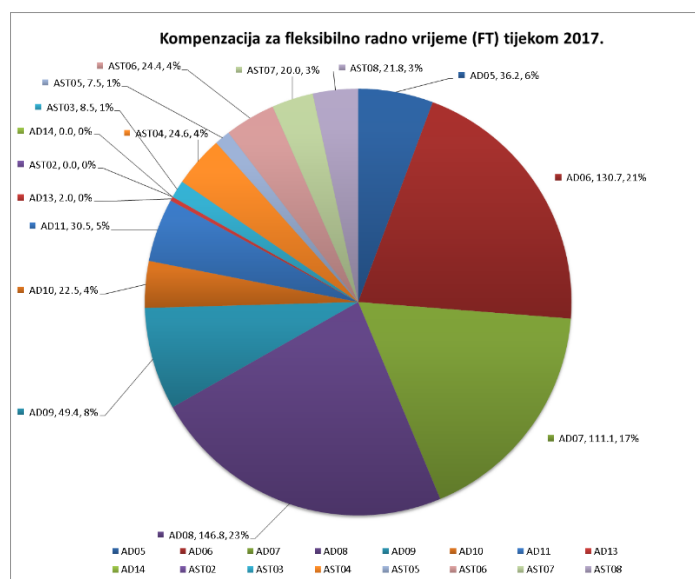
AD 10	0,0	1,3	22,5
AD 11	2,0	0,0	30,5
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	2,0
AD 14	2,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	0,0
AST 3	2,0	0,0	8,5
AST 4	7,0	0,1	24,6
AST 5	4,0	0,0	7,5
AST 6	0,0	1,1	24,4
AST 7	0,0	0,0	20,0
AST 8	0,0	0,3	21,8
AST 9	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Ukupan broj dana	62,6	13,5	636,0
Broj osoba	24	13	77
Prosječan broj dana godišnjeg odmora	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
Ukupan broj dana	20,6	4,6	134,2
Broj osoba	5	3	23
Prosječan broj dana godišnjeg odmora	5,53		
SNE	2,9	74,1	49,5
Ukupan broj dana	2,9	74,1	49,5
Broj osoba	1	5	5
Prosječan broj dana godišnjeg odmora	8,74		
UKUPAN broj dana	86,2	92,2	819,7
UKUPAN broj osoba	30	21	105
Ukupan prosjek	6,71	4,39	7,81

Slike u nastavku prikazuju broj dana kompenzacijskog godišnjeg odmora za prekovremeni rad (CO) i intervencije tijekom stanja pripravnosti (SBD) te postotak koji čine.

Broj dana i postotak kompenzacijskog godišnjeg odmora za prekovremeni rad (CO) i intervencije tijekom stanja pripravnosti (SBD) članova privremenog osoblja, prema razredima



Broj dana i postotak kompenzacije za fleksibilno radno vrijeme članova privremenog osoblja, prema razredima



Opis rezultata pregleda / komparativne analize

eu-LISA je provela četvrtu komparativnu analizu radi utvrđivanja omjera administrativnog i operativnog osoblja kako bi odgovorila na zahtjeve Okvirne financijske uredbe u kojoj se navodi da bi sve agencije trebale provesti takvu komparativnu analizu jedanput godišnje kako bi opravdale administrativne troškove na strukturiraniji i transparentniji način. Pregled je proveden u skladu s metodologijom koju su dogovorili voditelji administracije europskih agencija. Pregled je primijenjen na sva popunjena radna mjesta u eu-LISA-i u prosincu 2017. Rezultati pregleda iz 2017. prikazani su u tablicama u Prilogu IV.

U 2017. se postotak operativnih radnih mjesta malo snizio; pao je za 1,28 postotna boda jer 16 dodatnih operativnih radnih mjesta nije bilo pregledano s obzirom na to da se nisu mogla popuniti prije donošenja pravnih instrumenata za sustav ulaska/izlaska i preinaku Eurodac, kojima su bila dodijeljena. Ona će se obuhvatiti komparativnom analizom u 2018.

Postotak radnih mjesta administrativne podrške bio je nešto viši u 2017. nego u 2016. te se povećao s 15,91 % na 17,00 % jer je bilo potrebno stvoriti nekoliko dodatnih radnih mjesta kako bi se izvršile relevantne zadaće, a sva operativna radna mjesta nisu bila pregledana. Postotak neutralnih radnih mjesta ostao je na istoj razini.

Daljnja podjela vrsta radnih mjesta po kategorijama pokazuje da je kod operativnih radnih mjesta došlo do blagog povećanja postotka radnih mjesta za upravljanje programom (s 4,53 % na 6 %) i blagog smanjenja postotka općih operativnih radnih mjesta (s 60,74 % na 58 %).

U skladu s analitičkim dokumentom²⁴ br. 15. o upravljanju ljudskim resursima u decentraliziranim agencijama EU-a, administrativno osoblje „čini 30 % osoblja agencija“. Ako se to uzme kao referentna točka, udio referentne vrijednosti u eu-LISA-i znatno je ispod te razine. Agencija smatra da bi „zdrav“ omjer trebao ostati na razini od 20 % radnih mjesta u administrativnoj podršci i koordinaciji. To je bilo uravnoteženo s većim udjelom radnih mjesta administrativne podrške za vanjsku podršku, kao što se može vidjeti u komparativnoj analizi vanjskih pružatelja usluga (intra-muros). Ravnoteža će biti potrebna sve dok u Agenciji raste broj operativnog osoblja i sve dok nedostaje osoblja za radna mjesta administrativne podrške poslovanju. Međutim, vrijedi istaknuti da se broj operativnih radnih mjesta u 2017. povećao u odnosu na 2016. za 8 postotnih bodova, a broj neutralnih radnih mjesta za 2,42 postotna boda, dok radna mjesta administrativne podrške čine 46,42 %, što je 10 postotnih bodova manje nego u 2016.

U Prilogu IV. izvješću nalaze se tablice sa sljedećim podacima:

- plan radnih mjesta eu-LISA-e za 2017.;
- razine u kojima su ključne uloge koje je navela Europska komisija za vrednovanje ključnih funkcija zastupljene u eu-LISA-i;
- usporedba rezultata komparativne analize provedene 2016. i 2017. za članove osoblja i vanjske pružatelje usluga (intra-muros).

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

2.5. Procjena koju je provela uprava

Standarde unutarnje kontrole (ICS) Agencije (kako su navedeni u članku 30., članku 44. stavku 2. i članku 47. stavku 1. točki (b) Financijske uredbe Agencije) formalno je donio Upravni odbor pisanim postupkom 15. lipnja 2014., a provedeni su već 2013. 16 pojedinačnih standarda kontrole strukturirano je oko šest glavnih područja: (1) misija i vrijednosti; (2) ljudski resursi; (3) proces planiranja i upravljanja rizikom; (4) radnje i aktivnosti kontrole; (5) informacije i financijsko izvješćivanje; i (6) evaluacija i revizija. Izvršni direktor službeno je imenovao koordinatora za unutarnju kontrolu. Sustav unutarnje kontrole Agencije objedinjuje svih 16 standarda unutarnje kontrole koje je donijela eu-LISA, koji čine općenito okruženje unutarnje kontrole i osiguravaju upravi da se ciljevi postižu primjenom solidnih financijskih i operativnih uzajamnih provjera. Taj se okvir redovito prati kako bi se osigurala učinkovitost kontrola.

2.6. Zadaci izvršenja proračuna povjereni drugim službama i tijelima

Agencija nije povjerila izvršenje proračuna drugim službama ili tijelima.

2.7. Procjena rezultata revizije tijekom izvještajne godine

2.7.1. Služba za unutarnju reviziju

Služba Europske komisije za unutarnju reviziju (IAS) provela je 2017. reviziju pouzdanosti kontrole postupka nabave u eu-LISA-i²⁵.

Cilj revizije bila je procjena prikladnosti dizajna, djelotvornosti i učinkovitosti sustava unutarnje kontrole za proces javne nabave u eu-LISA-i.

Opseg revizije obuhvaćao je okruženje kontrola, uključujući osmišljavanje i provedbu ključnih kontrola u glavnim etapama postupka nabave. Kontrole su revidirane kako bi se procijenilo pridonose li učinkovito tome da eu-LISA ispuni ciljeve nabave i u konačnici očuva najbolju vrijednost za novac.

Zaključno, IAS potvrđuje da se kontrolama postupka nabave u eu-LISA-i pruža potpora postizanju glavnih operativnih ciljeva Agencije (kao što je neprekidan rad opsežnih informacijskih sustava kojima upravlja 24 sata dnevno). Međutim, IAS je pronašao velike slabosti koje mogu utjecati na dobro financijsko upravljanje i usklađenost s postupovnim zahtjevima.

U tom je kontekstu IAS utvrdio dva *vrlo važna* problema povezana s procjenom vrijednosti ugovora te definicijom i dokumentacijom ključnih kontrola tijekom postupka nabave. IAS je također utvrdio tri *važna* rezultata.

Agencija je u dogovoru s IAS-om uspostavila akcijski plan za rješavanje pitanja povezanih s rezultatima i preporukama revizije.

2.7.2. Odjel za unutarnju reviziju (IAC)

U 2017. IAC eu-LISA-e usredotočio se, uz pružanje uobičajene potpore vanjskim revizijama, na očekivanja dionika u pogledu poboljšanja procesa upravljanja kako slijedi.

Ex ante evaluacije

IAC je definirao postupak ex ante evaluacije prijedloga projekata koji uključuju znatne rashode. Kao rezultat toga, Agencija će s početkom u 2018. provesti ex ante evaluacije svih projekata koji će se nakon primjene kriterija za klasifikaciju u skladu s odobrenjem Upravnog odbora klasificirati kao „opsežni“. Donesena klasifikacija u skladu je sa zahtjevom propisanim člankom 29. stavkom (5) Financijske uredbe Agencije, kojim se zahtijeva da se ex ante evaluacije provedu za velike rashode. IAC je postupak provedbu ex ante evaluacija i izvješćivanje o njima prepustio Uredu za upravljanje poslovnim projektima. Agencija će u studenom 2018. izvijestiti o rezultatima ex ante evaluacija i po potrebi predložiti prilagodbe postupka ex ante evaluacije i/ili kriterija za klasifikaciju projekata.

Suzbijanje sukoba interesa i upravljanje njime

IAC je predložio politiku i pravila za suzbijanje sukoba interesa u eu-LISA-i i upravljanje njima. U skladu s njima, svaki član osoblja Agencije godišnje će morati sastaviti i/ili ažurirati izjavu o interesima te će je njegov/njezin upravitelj morati pregledati. Rezultati provedbe tog zahtjeva predstaviti će se u godišnjem izvješću Agencije o radu. IAC je predložio sličan zahtjev za članove Upravnog odbora, njihove zamjenike i članove savjetodavnih skupina, koji će se analizirati u prvom dijelu 2018. s ciljem donošenja.

25 Završno revizijsko izvješće o kontroli postupka nabave u eu-LISA-i (ref.: Ares (2016)7043332 – 19/12/2016).

IAC-ov program za osiguranje i poboljšanje kvalitete (QAIP)

IAC je završio postupke u skladu s planom provedbe QAIP-a. Kao rezultat toga, neovisni vanjski procjenitelj potvrdio je da se djelatnost IAC-a općenito odvija u skladu sa standardima i etičkim kodeksom. Kako bi neprestano optimizirao svoj rad, IAC je razvio plan s 12 aktivnosti koje se trebaju provesti do kraja 2018.

2.7.3. Europski revizorski sud

U 2017. Europski je revizorski sud (Sud) dovršio uobičajenu reviziju računovodstvene dokumentacije eu-LISA-e za financijsku godinu 2016.²⁶ Sud je proveo reviziju:

(a) računovodstvene dokumentacije Agencije, koja uključuje financijske izvještaje²⁷ i izvješća o provedbi proračuna²⁸ za financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2015., i

(b) pravovaljanosti i regularnosti transakcija iz financijskih izvještaja.

Prema mišljenju Suda, računovodstvena dokumentacija Agencije u svim materijalnim aspektima pravilno odražava financijski položaj Agencije na dan 31. prosinca 2016. i rezultate operacija i novčanog toka za godinu koja je završila u skladu s odredbama Financijske uredbe i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije.

Prema mišljenju Suda, transakcije iz računovodstvene dokumentacije za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. pravovaljane su i regularne u svim materijalnim aspektima.

Sud je imao sedam komentara koji ne dovode u pitanje prethodno navedena mišljenja. Komentari se odnose na pravovaljanost i regularnost transakcija, unutarnje kontrole, upravljanje proračunom i dobro financijsko upravljanje, kako slijedi:

- pravovaljanost i regularnost transakcija: obveze formalizirane ex post,
- unutarnje kontrole: uspostavljen akcijski plan koji proizlazi iz revizije IAS-a u pogledu operacija,
- upravljanje proračunom: visoka razina prenesenih sredstava,
- dobro financijsko upravljanje: ugovor o izgradnji plaćen u cijelosti, iako je završeno manje od polovice radova,
- dobro financijsko upravljanje: slučajevi nabave u kojima Agencija nije provjerila najisplativije rješenje,
- dobro financijsko upravljanje: potencijalni rizik za konkurentnost postupka s obzirom na to da društvo koje je razvilo tehnologiju BMS-a nije ugovorom bilo obvezano odobriti komercijalni pristup zainteresiranim ponuditeljima,
- dobro financijsko upravljanje: uspostavljen akcijski plan koji proizlazi iz vanjske evaluacije Agencije.

Agencija je uzela u obzir sve rezultate.

²⁶ Izvješće o računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije: <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=42033>

²⁷ Uključuju bilancu stanja i izvješće o financijskom rezultatu, tablicu novčanog toka, izvještaj o promjenama u neto imovini i sažetak značajnih računovodstvenih politika i druga objašnjenja.

²⁸ Uključuju izvješće o izvršenju proračuna i prilog izvješću o izvršenju proračuna.

2.8. Praćenje preporuka i akcijskih planova za revizije

Odjel za unutarnju reviziju Agencije redovito nadzire i prati stanje akcijskih planova koje je uspostavila eu-LISA nakon raznih preporuka utvrđenih revizijama.

U njegovo područje primjene ulaze sve preporuke utvrđene revizijama koje su bile neprovedene na dan 31. prosinca 2017., koje su ocijenjene kao „kritične“ ili „vrlo važne“ (kako je navedeno u predlošku Konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu (CAAR)) i koje su izdali sljedeći revizori:

- Služba Europske komisije za unutarnju reviziju (IAS),
- Odjel za unutarnju reviziju eu-LISA-e (IAC),
- Europski revizorski sud (ECA).

Izvješće prikazuje rezultate nadzora (status akcijskih planova koje je utvrdila uprava i vlasnici radnji) i rezultate revizorskog praćenja. Da bi potvrdili zatvaranje (pod naslovom „Zatvoreno“ u tablici sažetka u nastavku), revizori su proveli godišnje praćenje tih akcijskih planova koji su proglašeni „provedenima“ (tj. pružena i prikupljena revizorska procjena dokaza).

Stanje napretka provedbe akcijskih planova

Na dan 31. prosinca 2017. nije bilo otvoreno nijedno „kritično“ pitanje.

Neprovedene su bile 23 preporuke utvrđene revizijama za Agenciju koje su bile ocijenjene kao „vrlo važne“. Među njima, devet preporuka utvrđenih revizijama bilo je izdano na kraju 2017. te su u nastavku označene kao „nove“, a u tijeku su dogovori o akcijskim planovima za njih. Od preostalih 14 preporuka, Agencija je njih šest prijavila kao „provedene“ (ili „spremne za reviziju“): dvije je prijavila IAS-u, četiri ECA-i, a IAC-u nijednu.

IAS je proveo naknadno praćenje i zatvorio²⁹ dvije preporuke za koje je navedeno da su „provedene“, odnosno:

- Preporuka ID #2015052620 — *Završiti uspostavu priručnika o sveobuhvatnom postupku i izvješćivanja o iznimkama* (iz IAS-ova revizijskog izvješća iz 2015. o ograničenoj reviziji provedbe standarda unutarnje kontrole u eu-LISA-i),
- Preporuka ID #2016121944 — *Usklađenost s postupcima i ispravno održavanje kadrovskih dosjea* (iz IAS-ove revizije iz 2016. o planiranju i raspodjeli osoblja, ocjenjivanju radne učinkovitosti i promaknuću te obuci).

ECA je provela naknadno praćenje za šest opažanja iz prethodnih godina, a rezultati su sljedeći:

- Dvije su se preporuke³⁰ zatvorile s obzirom na to da više nisu bile primjenjive.
- Dvije su preporuke³¹ ostale „u tijeku“, iako je uprava eu-LISA-e utvrdila da je njihov status „provedeno“.
- Dvije su preporuke³² neispunjene (rok istekao). U dogovoru s IAS-om i IAC-om, Agencija je uspostavila akcijski plan kojim se rješavaju glavni uzroci rezultata ECA-e. Međutim, učinkovita provedba akcijskog plana ovisi o dodjeli dodatnih radnih mjesta koja trenutačno nedostaju u Agenciji, npr. podrška pravnom službeniku, upravljanje dobavljačima, poslovni analitičar³³.

IAC nije pratio nijednu od pet preporuka proizašlih iz njegovih revizija jer nijedna od njih nije bila spremna za reviziju. Njihov je status sljedeći:

- Dvije su preporuke još u tijeku (preporuka ID #2016112841 — *Upravljanje projektima i ugovorima*, i preporuka ID #2017011748 — *Završetak, održavanje i neprekidno poboljšavanje procesa upravljanja projektima*).

²⁹ U očekivanju službene obavijesti IAS-a, koja se očekuje do kraja veljače.

³⁰ Preporuka ID #2016103037 i preporuka ID #2016103038.

³¹ Preporuka ID #201410308 i preporuka ID #2016103039.

³² Preporuka ID #2016103036 — 13: Pravovaljanost i regularnost transakcija, i preporuka ID #201610340 — 16: Ostale primjedbe.

³³ Treba potvrditi.

- Jedna je preporuka djelomično provedena (te joj je rok istekao), za koju je nositelj aktivnosti zatražio novo produljenje roka do prosinca 2018. (preporuka ID #2015100924 — *Definicija i organizacija upravljanja ugovorima*). Međutim, potpuna provedba preporuke ovisi o reorganizaciji Agencije kako je predloženo Upravnom odboru u studenome 2017., o donesenoj tehnološkoj strategiji i strategiji pružanja usluga koju treba donijeti.
- Za jednu je preporuku trebalo revidirati akcijski plan, što je dogovoreno s IAC-om (preporuka ID #201404295 — *Zaobilaženje unutarnje kontrole*).
- Jedna je preporuka IAC-a spojena sa sličnom novom preporukom koju je izdao IAS (preporuka ID #2017011749 — *Procjena troškova projekta i pregovaranje o cijenama s izvođačima* spojena je s preporukom ID #2017121959 — *Kontrole prije uspostave posebnih ugovora*).

Tablica sažetka

Preporuke IAS-a, IAC-a i ECA-e prema ocjeni	Ukupno	Novo	Provedeno	U tijeku	Objedinjeno	Zatvoreno	Rok istekao
Kritično ^a	0	0	0	0	0	0	0
Vrlo važno ^b	23	9	6	4	1	4	3
Ukupno	23	9	6	4	1	4	3

Napomene: U svrhu praćenja, preporuke Europskog revizorskog suda ocijenjene su kao „vrlo važne“.

Ključ za tumačenje zaglavlja prethodne tablice: **Objedinjeno**: revizor je objedinio preporuku sa sličnom preporukom; **Zatvoreno**: revizor je formalno zatvorio problem; **Provedeno**: nositelj preporuke potvrđuje da je problem spreman za praćenje revizora s ciljem da se zatvori; **U tijeku**: provedba se odvija prema planu te rok za dovršetak još nije istekao ili je s revizorom dogovoren novi akcijski plan / rok; **Rok istekao**: preporuka nije provedena do utvrđenog roka; **Novo**: akcijski su se planovi uspostavili ili je provedba upravo počela u slučaju preporuka izdanih manje od tri mjeseca prije datuma izvješćivanja.

^a Kritično: temeljna slabost revidiranog procesa koja je štetna na razini cijelog tijela.

^b Vrlo važno: temeljna slabost revidiranog procesa koja je štetna za cijeli proces.

2.9. Praćenje opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice

U vrijeme pripreme ovog izvješća postupak davanja razrješnice za 2016. još je bio u tijeku. Agencija je dosad ispunila sve svoje obveze u pogledu izvješćivanja tijela nadležnog za davanje razrješnice time što je pružila dostatne povratne informacije. U svrhu informiranja, status akcijskog plana Agencije u pogledu prethodnog postupka davanja razrješnice (2015.) i preporuka naveden je u sljedećoj tablici.

A) Stavke koje treba poboljšati/pratiti			
Broj	Pitanje	Objašnjenje	Odgovor
1	Sklapanje sporazuma s državama pridruženima Schengenu: što je poboljšano u pogledu utvrđivanja detaljnih pravila za njihovo sudjelovanje u radu Agencije, uključujući njihov doprinos proračunu Agencije? (5);		Za pregovore o sporazumima s državama pridruženima Schengenu odgovorna je Komisija te Agencija u njima ne sudjeluje. Sredinom 2017. Komisija je obavijestila Agenciju o tome da su parlamenti Norveške i Švicarske ratificirali Uredbu o eu-LISA-i te su stoga dvije pridružene države pozvane da se kao promatrači pridruže Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama Agencije. Lihtenštajn i Island već su imali status promatrača. Osim njihova sudjelovanja u upravljačkim tijelima Agencije, stručnjaci iz pridruženih država pozvani su prisustvovati tehničkim sastancima povezanim s operativnim upravljanjem sustavima. Kad je riječ o doprinosu proračunu Agencije, pridružene države su od 2014. nadoknadile operativne rashode izravno povezane sa sustavima kojima se upravlja. Sporazumima koji se ratificiraju predviđa se mehanizam nadoknade koji obuhvaća cijeli proračun, za koji Agencija priprema metodologiju raspodjele troškova u okviru pripreme proračuna na temelju aktivnosti čije se pokretanje očekuje 2018.
2	Poboljšanje postupaka javne nabave: Izvješćem se potiče Agenciju da sklapa sporazume s više dobavljača ili da točnije definira tražene usluge. Je li Agencija poboljšala promatrane postupke javne nabave u 2016.?	Napominje da je Sud slijedom svoje revizije postupaka nabave Agencije zaključio da je Agencija 2015. sklopila ugovorne sporazume ili započela pregovore samo s jednim izvođačem, a da pritom nije točno definirala tražene usluge; duboko je zabrinut jer je iz sporazuma potpisanih 2015. proizlazio visok rizik od postupanja suprotno načelu ekonomičnosti i narušavanja isplativosti takvih nabava te su ti sporazumi puno izloženiji riziku od korupcije; primjećuje da bi takvi sporazumi također mogli dodatno ograničiti tržišno natjecanje i povećati ovisnost o izvođaču; priznaje da, osobito u pogledu sustava kojima se upravlja, čimbenici nad kojima Agencija	Pregovori samo s jednim izvođačem pokrenuti su u okviru okvirnog ugovora koji je izvorno dodijeljen putem ograničenog natječajnog postupka. Pregovori su ponekad potrebni jer nije uvijek moguće točno definirati sve krajnje rezultate u vrijeme natječajnih postupaka ili kada je zbog operativnih zahtjeva potrebna revizija postojećeg posebnog ugovora. Agencija sustavno dodjeljuje opsežne okvirne ugovore u potporu operativnim aktivnostima putem natječajnih postupaka. Ispitana je mogućnost natječajnih postupaka s ponovnom provedbom nadmetanja, međutim, zbog složenosti operativnih zahtjeva sustava ugovornu odgovornost od početka do kraja treba povjeriti jednom dobavljaču/konzorciju.

A) Stavke koje treba poboljšati/pratiti			
Broj	Pitanje	Objašnjenje	Odgovor
		nema kontrolu ograničavaju mogućnost sustavnih ponovnih provedbi nadmetanja; potiče Agenciju da sklapa sporazume s više dobavljača ili da točnije definira tražene usluge, kad god je to moguće; očekuje reviziju Suda u pogledu postupaka nabave Agencije za 2016. (6);	
3	Vođenje ugovora i upravljanje njima: koje je stanje pet preporuka IAC-a u pogledu definicije i organizacije upravljanja ugovorima i u pogledu vođenja ugovora? (14);		Četiri preporuke riješene su i zatvorene do kraja 2017.: <ul style="list-style-type: none"> - vođenje ugovora – vrlo važno, - sustav upravljanja kvalitetom – važno, - procjena ugovornih rizika – važno, - alat za praćenje ugovora – važno. Jedna je preporuka (definicija i organizacija upravljanja ugovorima – vrlo važno) djelomično riješena usvajanjem korporativnih informacijskih tehnologija kojima se rješava potrebna strategija nabave; međutim, potpuna provedba preporuke ovisi o reorganizaciji Agencije kako je predloženo Upravnom odboru u studenome 2017., o donesenoj tehnološkoj strategiji i strategiji pružanja usluga koju treba donijeti.
4	Donošenje unutarnje politike za zviždače (15); je li donesena i provedena?		Upravljački odbor Agencije odobrio je smjernice o zviždačima 23. svibnja 2016.; OLAF je potom dao pozitivno mišljenje o tekstu. Međutim, Komisija (DG HR) zatim nije bila suglasna s njime te je obavijestila eu-LISA-u da Komisija radi na novim smjernicama koje će agencije prilagoditi u drugoj fazi. Daljnje rasprave održale su se između predstavnika svih agencija EU-a i Komisije 31. listopada 2017.; slijedom toga je uspostavljen model odluke za daljnju raspravu među službama u Europskoj komisiji. Točan vremenski okvir za to ostaje nejasan jer ovisi o mogućim komentarima zaprimljenima tijekom tog postupka. Stoga je stanje takvo da unutarnji postupak za zviždače još nije proveden; međutim, Agencija je u međuvremenu objavila opća načela koja su relevantna za zviždače (i uključena u politiku) u kodeksu ponašanja na mrežnom mjestu eu-LISA-e.
5	Donošenje smjernica za dosljednu politiku o suzbijanju sukoba interesa i upravljanju njima te donošenje i provedba jasne politike o sukobima interesa. Jesu li na mrežnom mjestu Agencije objavljeni životopisi (CV) članova Upravnog odbora Agencije te	Sa zabrinutošću primjećuje da životopisi članova Upravnog odbora Agencije te životopisi i izjave o interesima članova njezinih savjetodavnih skupina nisu objavljeni na mrežnom mjestu Agencije; poziva Agenciju da donese smjernice za dosljednu politiku o suzbijanju sukoba interesa i upravljanju njima i da	Člankom 21. Uredbe o osnivanju Agencije od svih se članova Upravnog odbora zahtijeva da godišnje izdaju pisanu javnu izjavu o interesima. Agencija se strogo pridržava tog zahtjeva i sve su godišnje izjave potpisane, a originale čuva tajništvo Upravnog odbora. Iako u Uredbi o osnivanju Agencije ne postoji poseban pravni zahtjev u pogledu objave pojedinačnih izjava o predanosti članova Upravnog odbora, Agencija je njihove izjave objavila na svojem mrežnom mjestu. Člankom 21. Uredbe o osnivanju zahtijeva se i da Agencija na svojem mrežnom mjestu objavi popis članova Upravnog odbora. Popis se uz životopis izvršnog direktora i predsjednika Upravnog odbora propisno objavljuje i ažurira na mrežnom mjestu Agencije. Kad je riječ o savjetodavnim skupinama, zbog

A) Stavke koje treba poboljšati/pratiti			
Broj	Pitanje	Objašnjenje	Odgovor
	Životopisi i izjave o interesima članova njezinih savjetodavnih skupina? Jesu li donesene smjernice i jasna politika o sukobima interesa?	donese i provede jasnu politiku o sukobima interesa. (16);	velikog broja članova i čestih promjena predstavnika na nacionalnoj razini, izjave se pohranjuju u prostorima Agencije te se mogu učiniti dostupnima na zahtjev. Nova pravila za osoblje eu-LISA-e o suzbijanju sukoba interesa i upravljanju njima donesena su Odlukom izvršnog direktora od 30. siječnja 2018. te su stupila na snagu sljedećeg dana. Osim toga, Upravljački odbor dogovorio se oko nacrtu politike o sukobima interesa koja obuhvaća članove Upravnog odbora, njihove zamjenike i članove savjetodavnih skupina te će se taj nacrt poslati Upravnom odboru na raspravu i moguće donošenje.
6. a)	Razvoj strategije za borbu protiv prijevара: a) Je li izdano izvješće o praćenju (trebalo je biti izdano do ožujka 2017.)? Ima li zabilježenih poboljšanja rezultata? Napominje da je prvo godišnje izvješće o praćenju provedbe strategije Agencije za borbu protiv prijevара izdano u travnju 2016. i da je pokazalo razinu provedbe od gotovo 60%; napominje da je sljedeće izvješće o praćenju trebalo biti izdano do ožujka 2017.; traži od Agencije da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješenice o rezultatima tog izvješća; napominje da je Upravni odbor Agencije u studenome 2015. donio strategiju Agencije za borbu protiv prijevара i akcijski plan. (17);		Drugo izvješće o praćenju izdano je krajem studenoga 2017. i ažurirano krajem siječnja 2018. eu-LISA potvrđuje da kvantitativna razina provedbe iznosi više od 85 % (12/14; jedna je aktivnost ispitana, vidjeti odgovor na prethodnu točku 4.). Rezultat je pozitivan u usporedbi s razinom provedbe od 60 % koja je zabilježena u travnju 2016. Dvije godine nakon donošenja prve strategije za borbu protiv prijevара u eu-LISA-i rezultati su vrlo dobri u usporedbi s postavljenim ciljem od više od 80 %. Agencija je doista uspostavila čvrstu osnovu za borbu protiv prijevара na temelju koje će se s velikim pouzdanjem dalje razvijati ostali potrebni elementi.
6. b)	Razvoj strategije za borbu protiv prijevара: b) Jesu li nova pravila o borbi protiv prijevара donesena i jesu li se počela provoditi?		Trenutačna će se strategija za borbu protiv prijevара revidirati u studenome 2018. te je ocijenjeno da je do tada i dalje mjerodavna. Agencija će 2018. provesti procjenu rizika od prijevара koja će se uključiti u reviziju dokumenta i odgovarajući akcijski plan. eu-LISA razumije da su nova pravila o borbi protiv prijevара na koja se upućuje zapravo nova pravila o suzbijanju

A) Stavke koje treba poboljšati/pratiti			
Broj	Pitanje	Objašnjenje	Odgovor
	Nadalje napominje da je cilj Agencije do kraja 2017. donijeti nova pravila na temelju akcijskog plana i započeti njihovu provedbu odmah nakon donošenja. (17);		sukoba interesa i upravljanju njima koja su u tijeku; vidjeti prethodni odgovor (6a).
7	Potrebno pružiti informacije o ratifikaciji sporazuma o sjedištu s Francuskom za operativnu lokaciju u Strasbourgu. (19);		Upravni odbor eu-LISA-e odobrio je (2013-082, nakon 2013-072 i 2013-077) 26. listopada 2013. sporazum o tehničkoj lokaciji s državom članicom domaćinom, odnosno Francuskom. Francuska nacionalna skupština usvojila je 1. lipnja 2016. sporazum između Agencije i francuske vlade. Proglašenje koje je izvršio predsjednik Francuske Republike održano je 14. lipnja 2016. Dokument je 15. lipnja 2016. objavljen u francuskom Službenom listu (<i>Journal Officiel de la République Française</i>). Agencija je 29. srpnja 2016. obavijestila francusku vladu o završetku svojih unutarnjih postupaka. Sporazum stupa na snagu 30 dana nakon što obje strane obavijeste jedna drugu o završetku svojih unutarnjih postupaka koji su potrebni za stupanje na snagu sporazuma (u skladu s člankom 31. istog sporazuma). Francusko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je Agenciju da je sporazum stupio na snagu 28. kolovoza 2016.
8	Što je poboljšano u pogledu ravnopravne zastupljenosti spolova u sastavu Upravnog odbora Agencije? (22);		Agencija ne može utjecati na sastav svojeg Upravnog odbora; stoga u tom pogledu nisu poduzeti nikakvi posebni koraci. Međutim, eu-LISA potiče prijavu ženskih kandidatkinja za radna mjesta objavljena u Agenciji, a u slučaju jednakosti razmatra mogućnost zapošljavanja ženskih kandidatkinja kako bi se uravnotežila zastupljenost spolova.
9	Koje je stanje provedbe pokazatelja radne učinkovitosti za rad Agencije? (25);		Upravni odbor usvojio je KPI-jeve Agencije u ožujku 2017. Od tada ih Agencija izračunava jednom godišnje (svakog siječnja za prethodnu godinu) te o njima izvješćuje u konsolidiranom godišnjem izvješću o radu.
10	Što je poboljšano u pogledu vidljivosti rada Agencije na internetskim platformama? (25);		eu-LISA-ina korporativni računi na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn) počeli su se sustavno upotrebljavati 2017., u skladu s povezanim načelima strategije društvenih medija. Aktivnosti na društvenim mrežama pomno su integrirane s drugim komunikacijskim alatima Agencije te se sve više upotrebljavaju u svrhu transparentnosti kako bi se istaknule naše aktivnosti za podizanje razine svijesti i tečajevi obuke za države članice te eu-LISA-ine potrebe u pogledu nabave i zapošljavanja. U 2017. su eu-LISA-ina internetska komunikacija i prisutnost na društvenim mrežama znatno napredovale. eu-LISA je proaktivno sudjelovala u paneuropskim kampanjama institucija EU-a putem društvenih mreža (<i>#EU60</i> , <i>#NoMoreRansom</i>), u prosjeku objavljivala jednu objavu dnevno na društvenim mrežama o temama povezanim s poslovanjem te provela gotovo 150 pravodobnih ažuriranja stranice kako bi dionicima i

A) Stavke koje treba poboljšati/pratiti			
Broj	Pitanje	Objašnjenje	Odgovor
			<p>javnosti brzo dala objektivne, pouzdane i lako razumljive informacije.</p> <p>Na Twitteru je izrađen poseban račun koji se upotrebljava kako bi se tijekom eu-LISA-ine godišnje konferencije omogućila dodatna interakcija s dionicima i javnošću. U usporedbi s istim događajem prethodnih godina, pojavnost konferencije eu-LISA-e na društvenim medijima povećala se za više od 50 %.</p> <p>Na temelju analize upotrebljivosti mrežnog mjesta iz 2016. započete su izmjene mrežnog mjesta kao jedan od najboljih načina da se zajamči odgovornost prema građanima Europe, s ciljem daljnjeg razvoja mrežnog mjesta u prilagodljivo mrežno mjesto s lakim pristupom i funkcijama koje omogućuju veće sudjelovanje javnosti na internetu i veliku vidljivost.</p>

B) Ostale stavke koje se mogu istaknuti kao poboljšanja. Na primjer, u razrješnici za 2015. navedene su sljedeće stavke:			
Broj	Pitanje	Objašnjenje	Odgovor
1	<p>Jačanje zaštite i sigurnosti podataka u Agenciji putem sesija o podizanju svijesti, obuke osoblja i izradu politike i postupaka za kršenja tajnosti podataka te akcijskog plana i programa rada. (13);</p>		<p>U okviru praćenje službenik eu-LISA-e za zaštitu podataka organizirao je 12 posebnih sesija o podizanju svijesti o zaštiti podataka u 2016. i osam u 2017. Četiri su posebne sesije održane u 2017. povodom Dana zaštite podataka te su dva DPO-a EU-a održala sesije o svojim iskustvima.</p> <p>Razvijen je modul e-učenja o zaštiti podataka koji je bio usmjeren uglavnom na nove zaposlenike, doneseni su i provedeni politika i postupak u slučaju kršenja tajnosti podataka te je DPO organizirao prvi sastanak mreže DPO-ova iz agencija u području PUP-a. DPO je uspostavio i postupak podnošenja pritužbi.</p> <p>DPO eu-LISA-e organizirao je u svibnju 2017. 41. sastanak mreže DPO-ova na kojem je sudjelovalo 70 DPO-ova iz institucija i tijela EU-a.</p> <p>U 2017. naglasak je bio na području politika, pri čemu su donesene nova sigurnosna politika i ažurirana politika kontinuiteta poslovanja. Sa svim je osobljem održano nekoliko sesija za podizanje razine svijesti o kibersigurnosti i kontinuitetu poslovanja kako bi se istaknuli rizici provedene mjere ublažavanja u našoj organizaciji. Provedena je provjera oporavka od katastrofe za sustav VIS, u čemu je sudjelovalo osam država članica kako bi se ispitale mogućnosti oporavka od početka do kraja za središnji sustav i nacionalne sustave. Tom se uspješnom aktivnošću povećala razina svijesti o postojećim operativnim postupcima te su se istaknula područja koja se mogu poboljšati.</p> <p>Naposljetku, proveden je niz procjena osjetljivosti i ispitivanja penetracija na različitim tehničkim platformama kako bi se osigurala učinkovitost provedenih sigurnosnih mjera i mjera kontinuiteta poslovanja.</p>
2	<p>Aktivnosti za podizanje razine svijesti i vidljivosti. (18);</p>		<p>eu-LISA je ojačala područje izravnog sudjelovanja javnosti kako bi se poboljšali svijest, znanje i vidljivost Agencije među građanima i dionicima. Aktivnom prisutnošću Agencije na događajima institucija EU-a za podizanje svijesti povodom Dana Europe i Dana</p>

B) Ostale stavke koje se mogu istaknuti kao poboljšanja. Na primjer, u razrješnici za 2015. navedene su sljedeće stavke:			
Broj	Pitanje	Objašnjenje	Odgovor
			<p>otvorenih vrata, koje su Europski parlament i Europska komisija organizirali u Bruxellesu, Strasbourgu i Tallinnu, osiguran je primjetan broj izravnih i neizravnih kontakata te se doprlo do velikog dijela javnosti. Procjenjuje se da je na događaju u Strasbourgu sudjelovalo otprilike 14 000 ljudi, a u Tallinnu otprilike 13 000 ljudi.</p> <p>Agencija je proaktivno povećala opseg svojeg sudjelovanja na različitim javnim događajima za dionike, primjerice na 11ème Rendez-vous européens de Strasbourg, Kongresu europske policije i okruglim stolovima s predstavnicima industrije. Agencija je organizirala kratka informiranja o podizanju razine svijesti za partnere i dionike kao što su savjetnici u području PUP-a i diplomati iz država članica EU-a te je aktivno izvještavala o posjetima VIP delegacija lokacijama Agencije: povjerenika, delegacija zastupnika u Europskom parlamentu i zastupnika u nacionalnom parlamentu, udruženja Kangaroo Group, estonskog predsjednika, estonskog premijera, državnih službenika na visokoj razini itd. Agencija je u 2017. organizirala konferenciju na visokoj razini pod nazivom „Going Digital for a Safe and Secure Europe“ („Digitalizacija za sigurnu i zaštićenu Europu“), koja je bila dio aktivnosti estonskog predsjedništva EU-a. Stopa zadovoljstva konferencijom na razini od 95 % dokaz je visoke kvalitete i uspješnosti događaja. eu-LISA je aktivno sudjelovala u organizaciji dodatnih devet većih događaja za podizanje razine svijesti u suradnji s estonskim predsjedništvom EU-a, koji su se odnosili na teme o odgovornostima Agencije. eu-LISA je pokrenula i sveobuhvatni postupak za ažuriranje svoje višegodišnje strategije vanjske komunikacije i informiranja, koju je Upravni odbor Agencije donio u ožujku 2017.</p>
3	Napori da se sustavi u području pravosuđa i unutarnjih poslova usklade s novim političkim i nepredviđenim događajima. (26);		<p>Agencija pozdravlja pozitivna mišljenja Europskog parlamenta u pogledu napora da se sustavi u području pravosuđa i unutarnjih poslova usklade s novim političkim prioritetima i nepredviđenim događajima (točka 26. izvješća o razrješnici za Agenciju). eu-LISA i dalje ulaže napore u tom pogledu. Za osiguranje fleksibilnosti u svrhu rješavanja nepredvidivih promjena u upotrebi informacijskih sustava i/ili zahtjeva za više funkcionalnosti potrebna su ulaganja u suvremene, nadogradive tehnologije i infrastrukturu. Budući da eu-LISA ima ulogu središta izvrsnosti u pružanju informacijskih usluga, ona ulaže napore u takva ulaganja otkad je Agencija preuzela upravljanje svojim trenutačnim informacijskim sustavima. Osim toga, Agencija ostaje u kontaktu s dionicima kako bi osigurala da su u potpunosti svjesni prioriteta koji se razvijaju, osobito putem svojih različitih upravljačkih struktura. Također proaktivno potiče na sudjelovanje druge relevantne strane, primjerice kroz organizaciju redovitih okruglih stolova posvećenih industriji kojima se osigurava postojanje svijesti o stanju na pošten i</p>

B) Ostale stavke koje se mogu istaknuti kao poboljšanja. Na primjer, u razrješnici za 2015. navedene su sljedeće stavke:			
Broj	Pitanje	Objašnjenje	Odgovor
			<p>transparentan način i omogućuje reaktivnost na zahtjeve za izmjenu.</p> <p>Ta je reaktivnost vidljiva u provedenim izmjenama i nadogradnjama koje su uvedene proteklih godina. Nakon Komunikacije Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću COM (2016) 205 i njezina poziva na razvoj sustava automatske identifikacije otisaka prstiju (AFIS) za SIS II, eu-LISA je odmah s državama članicama poduzela velike napore s ciljem rada na takvom razvoju. I dalje se ulažu napori za provedbu puštanja u rad uživo u ožujku 2018. te popunjava velika praznina u trenutačnim mogućnostima sustava u skladu s navedenim političkim prioritetom. Provedene nadogradnje sustava VIS u 2016. obuhvaćale su provedbu schengenskog savjetodavnog radnog postupka / radnog postupka obavješćivanja u sustavu VIS Mail 2 u siječnju 2016. te je u sustavu, nakon završetka sveukupnog puštanja u promet u studenome 2015., na vanjskim granicama bilo u potpunosti moguće izdavati i provjeravati vize na temelju biometrijskih podataka. Nakon znatnog povećanja upotrebe Eurodaca u 2015., razine upotrebe ostale su visoke te sustav i dalje to uspješno podnosi. Usmjerena na predviđenu preinaku sustava, Agencija je svojim stručnim tehničkim znanjem pružila potporu raspravama. Konkretno, pružila je detaljna istraživanja o mogućem uključivanju skeniranih dokumenata u sustav i mogućoj upotrebi fotografija lica.</p> <p>Horizontalni razvojni projekti u sustavima osobito su važni u kontekstu osiguranja reaktivnosti na vanjske promjene. U njima se često iskorištava konsolidacija upravljanja sustavima na samo jednoj lokaciji kako bi se omogućilo dijeljenje resursa u svim sustavima u mjeri u kojoj je to razumno i dopušteno uredbom. Agencija nastavlja raditi na svojem projektu zajedničke infrastrukture te omogućuje dijeljenje određenih infrastrukturnih elemenata. Budući da se rezervni kapacitet i mogućnosti ne dodjeljuju nužno na način koji je svojstven sustavu, Agencija se može pripremiti za nepredviđene događaje na način koji je troškovno isplativ. Daljnja će se poboljšanja uvesti naporima koji se ulažu u pogledu interoperabilnosti sustava, a koji su predviđeni za naredne godine. Interoperabilna rješenja kao što je europski portal za pretraživanje omogućit će Agenciji da brže uvodi izmjene u promjene sustava koje države članice mogu lakše preuzeti, uz manje napore u pogledu informacijskog razvoja i testiranja nego što je to trenutačno slučaj. Lakše bi trebalo biti i dodavanje novih sustava u informacijski ekosustav.</p> <p>Drugi je cilj višegodišnje strategije Agencije postati pružatelj usluga i središte izvrsnost EU-a za ICT. To neizbježno uključuje neprekidnu povezanost sa zajednicom dionika te konfiguraciju operacija i tehnologije kako bi se osigurala reaktivnost na zahtjeve. Takav je rad bio u središtu od 2014. te se i dalje nastavlja. Stoga, kao što je već slučaj, Agencija će i dalje pratiti nove političke prioritete, što prije bilježiti</p>

B) Ostale stavke koje se mogu istaknuti kao poboljšanja. Na primjer, u razrješnici za 2015. navedene su sljedeće stavke:

Broj	Pitanje	Objašnjenje	Odgovor
			nepredviđene događaje koji imaju utjecaj te biti u položaju dati prikladan odgovor za daljnje radnje.
4	Informacije o razini izvršenja proračuna (u 2015. bilo je veće od 99 % za odobrena sredstva za preuzete obveze i za odobrena sredstva za plaćanje (LIBE 3));		Razina izvršenja proračuna u 2016. iznosila je 98 % za odobrena sredstva za preuzete obveze i za odobrena sredstva za plaćanje, a u 2017. 100 %.

2. dio (b): Vanjske evaluacije

U vrijeme pisanja ovog izvješća (siječanj 2017.) Agencija je prošla vanjsku evaluaciju u skladu s člankom 31. Uredbe br. 1077/2011.

U evaluaciji je ispitan način na koji je eu-LISA izvršila svoj mandat, kao što je navedeno u Uredbi o osnivanju, osvrnuvši se na četiri područja: učinkovitost, djelotvornost, dodanu vrijednost i usklađenost. Ispitan je i doprinos Agencije uspostavi koordiniranog, učinkovitog i usklađenog informacijskog okruženja za upravljanje opsežnim informacijskim sustavima koji podržavaju provedbu politika PUP-a.

Evaluacija je uspješno provedena 2016. te je izveden zaključak da Agencija učinkovito izvršava svoj mandat. U evaluaciji se također predlažu načini za poboljšanje rada Agencije i prepoznaju se potencijalne mogućnosti za proširivanje njezina mandata.

Odabrani dijelovi iz evaluacije obuhvaćaju sljedeće rezultate:

- Agencija je općenito postigla svoj cilj učinkovitog osiguranja operativnog upravljanja trima informacijskim sustavima koji su joj povjereni.
- Iako se organizacijski raspored i unutarnji procesi još uvijek razvijaju, ispravno su strukturirani i opisani. Agencija je prepoznala rješenja za provedbu dodijeljenih zadataka. To se posebice promatralo kroz studije slučaja za projekt (npr. pilot-projekt pametnih granica i istraživanje o zajedničkim uslugama).
- Agencija je općenito uspješno poštovala jasnu dodjelu uloga i odgovornosti na razini EU-a i na nacionalnim razinama koje su povezane s njezinom glavnom poslovnom aktivnošću upravljanja opsežnim informacijskim sustavima.
- Aktivnosti eu-LISA-e općenito su dobro usklađene s relevantnim političkim okvirima i strategijama PUP-a.
- Agencija je razvila usklađenu strategiju za suradnju s raznim dionicima na strukturirani način putem donošenja strategije za upravljanje dionicima.
- Uspostava jednog upravljačkog tijela za upravljanje trima informacijskim sustavima stvara visoku razinu dodane vrijednosti, do te mjere da Agencija učinkovito i djelotvorno izvršava svoje zadatke. Konačna je dodana vrijednost eu-LISA-e zato znatno ovisna o njezinoj sposobnosti ispunjavanja temeljnih zadataka na učinkovit i djelotvoran način.
- Ukupno su evaluacijom zabilježene pozitivne povratne informacije o razini sudjelovanja i komunikaciji s dionicima na nacionalnoj razini.

U evaluacijskom izvješću izneseno je 65 preporuka. Odnosile su se na mogućnosti poboljšanja povezane s trenutačnim zadaćama Agencije i na mogućnost proširenja mandata Agencije kako bi se povećala njezina dodana vrijednost, uzimajući u obzir moguće buduće potrebe EU-a i država članica.

Svakoj je preporuci dodijeljena ocjena (kritično, vrlo važno, važno, manje važno) s obzirom na nužnost i rok za provedbu. Učinak preporuka analiziran je i s financijskog, pravnog i organizacijskog gledišta.

U tom su pogledu preporuke podijeljene na dvije glavne skupine:

- preporuke s pravnim učinkom (ukupno 11 preporuka),
- preporuke s organizacijskim i/ili financijskim učinkom (ukupno 54 preporuke).

Preporuke iz druge skupine dodatno su podijeljene na:

- 7 kritičnih,
- 10 vrlo važnih,
- 30 važnih,
- 7 manje važnih.

Preporuke s organizacijskim i/ili financijskim učinkom koje proizlaze iz vanjske evaluacije Agencije prikladno su praćene u okviru akcijskog plana. Upravni odbor donio ga je u ožujku 2017., a u studenome 2017. predstavljen je njegov status provedbe.

3. dio: Procjena učinkovitosti sustava unutarnje kontrole

3.1. Upravljanje rizicima

Agencija prati sveobuhvatan okvir za upravljanje rizicima koji uključuje prikupljanje rizika, procjenu i određivanje prioriteta rizika na godišnjoj razini te provedbu radionice o upravljanju korporativnim rizicima koja se svake godine provodi u 4. tromjesečju. Na radionici se odlučuje o nositeljima rizika te o strategijama za rizike i odgovorima na rizike. Rezultat se evidentira u godišnjem planu odgovora na korporativne rizike, koji vrijedi do sljedeće godišnje radionice o upravljanju korporativnim rizicima; njime su definirani i načini razmjene informacija o praćenju rizika između nositelja rizika i EPMO-a.

U 2017. utvrđena su i riješena ukupno četiri korporativna rizika u okviru plana odgovora na korporativne rizike Agencije. Oni su bili povezani s mogućim poteškoćama projekta proširenja lokacije u Strasbourgu koje bi mogle ugroziti željeni ishod; nedovoljnim brojem statutarnog osoblja koji bi mogao negativno utjecati na Agenciju u smislu izvršavanja dodijeljenih zadataka ili bi čak mogao dovesti do slučajeva neusklađenosti; nedostatkom podrške korporativnim uslugama 24 sata dnevno koji ugrožava dostupnost korporativnih usluga 24 sata dnevno; i prihvatljivošću sporazuma o delegiranju pametnih granica.

Za te je rizike uspostavljeno sedam individualnih mjera za rizike s nominiranim nositeljima rizika, a provedene su 3 mjere s ciljem dovoljnog smanjivanja utvrđenih rizika i njihovog utjecaja na organizaciju. Plan preseljenja za lokaciju u Strasbourgu dovršen je 10. kolovoza 2017. bez problema u pogledu kontinuiteta poslovanja. Kako bi se rizik u pogledu dostupnosti korporativnih usluga 24 sata dnevno smanjio na najmanju moguću razinu, u okviru pregovora s vanjskim dobavljačem usluga dogovoreno je produljenje radnih sati za osoblje intra muros. Kad je riječ o pametnim granicama, Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove E1 potvrdila je službenom obaviješću upućenom izvršnom direktoru 10. kolovoza 2017. da prihvaća završno izvješće eu-LISA-e o aktivnostima povezanim s pametnim granicama. Detalje o četiri korporativna rizika potražite u Prilogu VII.

3.2. Usklađenost i učinkovitost standarda unutarnje kontrole

Svih 16 odobrenih ICS-a eu-LISA-e primijenjeno je i integrirano na uravnotežen način u zadatke koji proizlaze iz programskog dokumenta (PD) Agencije za 2017. – 2019. Tijekom 2017. 16 ICS-a dodatno je razrađeno u 125 individualnih mjera ICS-a koje su dodijeljene relevantnim članovima osoblja u organizaciji. Uzimajući u obzir mjere koje su poduzete u 2017. za postizanje i održavanje sukladnosti s ICS-ima Agencije, može se tvrditi da je u eu-LISA-i i unutarnja kontrola dovoljno uspostavljena. Proveden je veliki broj radnji, što je pokazalo eu-LISA-ine napore oko primjene dobrog upravljanja i težnji prema njemu. Raspon i područje primjene za 2018. ažurirat će se na temelju savjeta dužnosnika za ovjeravanje, kao i na temelju zaključaka povezanih s rezultatima zajedničkih sastanaka između koordinatora za unutarnju kontrolu i voditelja i zaposlenika eu-LISA-e s funkcijama povezanim s ICS-om.

Funkcija koordinatora za unutarnju kontrolu uspostavljena je za podršku učinkovite i djelotvorne provedbe ICS-a u eu-LISA-i stvaranjem žarišne točke za pružanje informacija i osviještenosti, kao i kapaciteta za praćenje i izvješćivanje. Prateći polugodišnje postupke nadzora s voditeljima i zaposlenicima s funkcijama povezanih s ICS-om, koordinator za unutarnju kontrolu tijekom 2017. kontinuirano je izvješćivao izvršnog direktora o statusu i napretku sukladnosti ICS-a unutar eu-LISA-e.

Također, koordinator za unutarnju kontrolu jednom godišnje procjenjuje ukupnu učinkovitost i djelotvornost sustava za unutarnju kontrolu. U tu se svrhu referirao registar ICS-a eu-LISA-e (u kojem je evidentiran status svake pojedine mjere povezane s provedbom ICS-a u Agenciji) kako bi se izvukli potrebni podatci, koji su se zatim saželi i

prosljedili Upravnom odboru eu-LISA-e u obliku izvješća kako bi on bio informiran. Detalje o provedbi ICS-a potražite u Prilogu VII.

4. dio: Jamstvo uprave

4.1. Pregled elemenata koji podupiru jamstvo

Sastavni dijelovi jamstva daju osnovu za razumno jamstvo koje je dužnosnik za ovjeravanje dao u svojoj izjavi o jamstvu u okviru Godišnjeg izvješća o radu. Sažetak se nalazi u nastavku.

1. sastavni dio: Procjena koju je provela uprava

Procjena koju je provela uprava

Uprava Agencije razumno je uvjeren da su općenito uvedene odgovarajuće kontrole i da one funkcioniraju na predviđeni način. Rizici se prate i ublažavaju na odgovarajući način te se provode potrebna poboljšanja i jačanje.

Nadalje, uprava Agencije prepoznaje potrebu za zadržavanjem visoke razine učinkovitosti njezina okruženja unutarnjih kontrola te za stalnom procjenom i jačanjem postojećih unutarnjih kontrola u svrhu postizanja, a zatim i zadržavanja potpune usklađenosti sa zahtjevima 16 donesenih ICS-a za osiguravanje ostvarenja ciljeva zacrtanih u Jedinstvenom programskom dokumentu.

Registar iznimaka

Agencija od 2013. ima uspostavljen postupak registracije iznimaka. Na početku 2015. donesen je formalni postupak registracije i upravljanja iznimkama. Opći je cilj tog postupka razvijanje odgovarajućih rješenja kako bi se osiguralo da se svaka iznimna okolnost poništenja kontrola ili odstupanja od donesenog zakonodavnog okvira dobro objasni, registrira i prijavi u skladu s načelom transparentnosti. Iznimku je prije poduzimanja bilo kakvih koraka potrebno evidentirati, opravdati i odobriti na odgovarajućoj razini.

Tijekom 2017. evidentirano je 36 iznimaka i neusklađenosti u pogledu uspostavljenih postupaka. Dužnosnik za ovjeravanje odlučio je da te iznimke i neusklađenosti ne iziskuju formalnu zadržku u izjavi o jamstvu na temelju značajnosti. Međutim, s obzirom na najnovije rezultate revizija, provest će se analiza temeljnih uzroka kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih se nije uvijek poštovao postupak u slučaju iznimke. Na temelju rezultata poduzet će se hitne mjere. Ciljni je datum lipanj 2018.

2. sastavni dio: Rezultati vanjske revizije³⁴

Mišljenje službe za unutarnju reviziju

Završno revizijsko izvješće o kontrolama postupka nabave

Zaključno, IAS potvrđuje da se kontrolama postupka nabave u eu-LISA-i pruža potpora postizanju glavnih operativnih ciljeva Agencije (kao što je neprekidan rad opsežnih informacijskih sustava kojima upravlja 24 sata dnevno). Međutim, IAS je pronašao velike slabosti koje mogu utjecati na dobro financijsko upravljanje i usklađenost s postupovnim zahtjevima.

U tom je kontekstu IAS utvrdio dva *vrlo važna* problema povezana s procjenom vrijednosti ugovora te definicijom i dokumentacijom ključnih kontrola tijekom postupka nabave. IAS je također utvrdio tri *važna* rezultata.

Agencija je u dogovoru s IAS-om **uspostavila akcijski plan** za rješavanje pitanja povezanih s rezultatima i preporukama revizije.

³⁴ U vrijeme sastavljanja izvješća, rezultati vanjske revizije još nisu bili dostupni.

Mišljenje Europskog revizorskog suda (izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2016.)

Mišljenje o pouzdanosti financijskih izvještaja:

Prema mišljenju Suda, računovodstvena dokumentacija Agencije **u svim materijalnim aspektima pravilno odražava** financijski položaj Agencije na dan 31. prosinca 2016. i rezultate operacija i novčanog toka za godinu koja je završila u skladu s odredbama Financijske uredbe i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije.

Mišljenje o pravoaljanosti i regularnosti transakcija iz financijskih izvještaja

Prema mišljenju Suda, transakcije iz računovodstvene dokumentacije za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. **pravoaljne su i regularne u svim materijalnim aspektima.**

3. sastavni dio: Praćenje zadržki iz prethodnih razdoblja izvješćivanja

Izjava o jamstvu dužnosnika za ovjeravanje u Godišnjem izvješću o radu za 2016. nije sadržavala nikakve zadržke.

Zaključak

Na osnovu svega navedenoga u 1. i 2. dijelu može se zaključiti da nisu utvrđene značajne slabosti unutarnjih kontrola koje bi mogle utjecati na izjavu o jamstvu.

4.2. Zadržke (ako je primjenjivo)

Na osnovu prethodno navedenih informacija dužnosnik za ovjeravanje nije izrazio nikakve zadržke.

4.3. Ukupni zaključci o jamstvu

Ja, Krum Garkov, niže potpisani izvršni direktor Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA),

u svojstvu dužnosnika za ovjeravanje,

izjavljujem da informacije sadržane u ovom izvješću predstavljaju istinit i objektivan pregled aktivnosti Agencije u 2017.

Izjavljujem da sam razumno uvjeren da su sredstva dodijeljena aktivnostima opisanima u ovom izvješću upotrijebljena za njihovu namjenu i u skladu s načelima zdravog financijskog upravljanja te da uspostavljeni kontrolni postupci pružaju potrebno jamstvo u vezi s pravovaljanošću i regularnošću glavnih transakcija.

Ovo je razumno jamstvo utemeljeno na mojoj osobnoj procjeni i na informacijama kojima raspolazem, kao što su rezultati samoprocjene, revizije Službe za unutarnju reviziju, revizije Odjela za unutarnju reviziju i revizije Europskog revizorskog suda.

Potvrđujem da nemam saznanja ni o kakvom pitanju o kojemu se ovdje nije izvijestilo, a koje bi moglo naštetiti interesima Agencije i njezinih dionika.

Tallinn,.....

..... (potpis)

Krum GARKOV

PRILOZI

Prilog I. Ključni korporativni pokazatelji radne učinkovitosti

KPI	Ključni korporativni pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Stvarno stanje 2017.
1	Sigurnost: broj ključnih nedostataka utvrđenih tijekom sigurnosnih ispitivanja	0	37
2	Sigurnost: postotak otkrivenih sigurnosnih rizika na koje se odgovorilo osiguranim kontrolama rizika	100 %	100 %
3	Dostupnost središnjeg sustava Eurodaca	99,99 % ^a	99,95 % ^b
4	Vrijeme odgovora središnjeg sustava Eurodaca	99,45 %	99,90 %
5	Dostupnost mreže širokog područja (WAN) (za sustave SIS II i VIS)	99,99 %	99,99 %
6	Dostupnost središnjeg sustava SIS II	99,99 % ^a	99,82 % ^b
7	Vrijeme odgovora središnjeg sustava SIS II	99,50 %	99,66 %
8	Dostupnost središnjeg sustava VIS	99,99 % ^a	99,92 % ^b
9	Vrijeme odgovora središnjeg sustava VIS	100 %	99,24 %
10	Stopa otkazivanja prenesenih odobrenih sredstava za plaćanje	< 5 %	2,12 %
11	Stopa (%) izvršenja proračunskih obveza	95 – 99 %	100 %
12	Stopa (%) izvršenja plaćanja	> 95 %	100 %
13	Ljudski resursi: omjer (%) administrativnih resursa u odnosu na operativne resurse	Administrativni: 20 %	17 %
		Operativni: 70 %	72 %
14	Omjer (%) uplata izvršenih unutar propisanih rokova	90 – 100 %	93,78 %
15	Prosječan broj kvadratnih metara poslovnog prostora po ekvivalentu punog radnog vremena (m ²)	10 m ²	10,04 m ²
16	Zadovoljstvo vanjskih sudionika tečajem obuke eu-LISA-e	> 3	4,48
17	Usklađenost nabave s planom nabave i stjecanja Agencije	0,5 – 1,5	0,28
18	Upravljanje projektima nabave: % glavnih projekata nabave koji se odvijaju prema planu	> 60 %	41 %
19	Zadovoljstvo korisnika: % korisnika država članica koji su zadovoljni ili vrlo zadovoljni sveukupnim uslugama koje pruža sektor za korisničku podršku eu-LISA-e	> 80 %	94,45 % ^c
20	Omjer (%) aktivnosti utvrđenih u godišnjem programu rada koje su ispunjene ili se odvijaju prema planu	90 %	88,75 %
21	Učinkovitost službe za korisnike za države članice	> 80 %	90 % ^c
22	Vođenje projekata: procjena dovršenih projekata u usporedbi s definiranim parametrima kvalitete/troška/vremena	< 10 %	8,79 %
23	Postotak preporuka utvrđenih revizijama koji je proveden unutar propisanih rokova	80 – 100 %	50,0 %
24	Ljudski resursi: postotak dana odsutnosti bez liječničke potvrde u odnosu na dane odsutnosti za	< 25 %	22 %

	koje je izdana liječnička potvrda unutar razdoblja izvješćivanja		
25	Ljudski resursi: godišnja stopa kadrovskih promjena	< 5 %	3,27 %
26	Ljudski resursi: indeks radne učinkovitosti osoblja	Dovršena ocjenjivanja: 100 %	100 %
		Niska radna učinkovitost: < 5 %	0 %
		Visoka radna učinkovitost: > 10 %	76 %
27	Ljudski resursi: razina sudjelovanja osoblja	≥ 80 %	88 %
28	Vanjska komunikacija: vidljivost eu-LISA-e na internetu ^d	Jedinstveni posjetitelji: otvoreno	61 489
		Prosječno trajanje posjete: otvoreno	3 minute i 44 sekunde
		Stopa odbijanja (lijevo nakon jedne stranice): otvoreno	38 %
		Aktivnosti prema posjeti (prosječno): otvoreno	3,5

^a Cilj dostupnosti sustava nije precizno definiran u pravnim instrumentima kojima se uređuju sustavi. Agencija je postavila cilj od 99,99 % uzimajući u obzir činjenicu da su sustavi kojima upravlja definirani kao visoko dostupni sustavi.

^b Stvarna dostupnost sustava uključuje vrijeme za prelazak na sustav, odnosno sa sustava, u slučaju planiranog održavanja.

^c Podatci iz 2016. U vrijeme pripreme ovog izvješća prikupljaju se podatci za 2017.

^d Zbog tehničkih poteškoća pri eu-LISA-inu pružatelju usluga smještaja informacija na poslužitelju 3. svibnja 2017., statistički se podatci nisu bilježili ni pohranjivali između 4. svibnja i 7. kolovoza, dana kad je usluga ponovno uspostavljena. Ta se usluga sada nadzire. Zbog toga se prikazani podatci ne bi smjeli uspoređivati s prethodno prikupljenim podacima jer nedostaju podatci iz nešto više od tri mjeseca.

Prilog II. Statistika financijskog upravljanja

1. Početni proračun, prijenosi i izmjene proračuna

Tablica u nastavku prikazuje sažetak, na razini poglavlja, unutarnjih proračunskih prijenosa kojima Agencija upravlja za sredstva C1 2017. Zatražene su i izvršene dvije izmjene proračuna.

Poglavlje proračuna		Odobrena sredstva za preuzete obveze				Odobrena sredstva za plaćanje			
		Početni proračun	Prijenosi	Izmjene proračuna	Konačni proračun	Početni proračun	Prijenosi	Izmjene proračuna	Konačni proračun
GLAVA 1. RASHODI ZA OSOBLJE		12 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64
A-11	Plaće i naknade	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53
A-12	Rashodi povezani sa zapošljavanjem	122 250,00	-8 854,92		113 395,08	122 250,00	-8 854,92		113 395,08
A-13	Troškovi službenih putovanja	330 000,00	136 000,00		466 000,00	330 000,00	136 000,00		466 000,00
A-14	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	602 740,00	158 333,00		761 073,00	602 740,00	158 333,00		761 073,00
A-15	Obuka osoblja	445 500,00	117 427,03		562 927,03	445 500,00	117 427,03		562 927,03
GLAVA 2. RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I OPERATIVNI RASHODI		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	Rashodi za poslovne prostore	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01
A-21	Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18
A-22	Pokretna imovina i povezani troškovi	420 000,00	-324 728,26		95 271,74	420 000,00	-324 728,26		95 271,74
A-23	Tekući administrativni rashodi	345 000,00	623 853,26		968 853,26	345 000,00	623 853,26		968 853,26
A-24	Poštarine	30 000,00	2 885,81		32 885,81	30 000,00	2 885,81		32 885,81
A-25	Upravni odbor	491 900,00	-225 834,00		266 066,00	491 900,00	-225 834,00		266 066,00
A-26	Informacije i publikacije	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41
A-27	Vanjske službe za podršku	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	Sigurnost	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56
GLAVA 3. OPERATIVNI RASHODI		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	Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	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	Sustav ulaska/izlaska	54 520 000,00			54 520 000,00	54 520 000,00		-54 520 000,00	0,00
B3-6	Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	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	Savjetodavne skupine	428 000,00	-57 461,91		370 538,09	428 000,00	-93 616,42		334 383,58
B3-8	Obuka izravno povezana s poslovanjem	750 000,00	-37 583,08		712 416,92	750 000,00	-108 278,66		641 721,34
UKUPNO		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. Izvršenje godišnjeg proračuna (izvor sredstava C1)

Što se tiče odobrenih sredstava za 2017. (izvor sredstava C1), Agencija je ostvarila visoku razinu izvršenja proračuna od 100 % odobrenih sredstava za preuzete obveze i odobrenih sredstava za plaćanje uzimajući u obzir automatski prijenos odobrenih sredstava.

GLAVA PRORAČUNA	PREUZETE OBVEZE (C1)			PLAĆANJA (C1)		
	Predviđeno	Potrošeno	%	Predviđeno	Potrošeno	%
Glava 1. Rashodi za osoblje	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %
od čega izvršeno		16 120 076,64	100,0 %		15 681 259,13	97,3 %
od čega automatski preneseno		-			438 817,51	2,7 %
Glava 2. Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %
od čega izvršeno		9 493 806,81	100,0 %		4 198 841,10	44,2 %
od čega automatski preneseno		-	-		5 294 965,71	55,8 %
Glava 3. Operativni rashodi	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55	100,0 %
Ukupno u EUR	153 334 200,00	153 334 200,00	100,0 %	67 734 200,00	67 734 200,00	100,0 %
od čega izvršeno		153 334 200,00	100,0 %		62 000 416,78	91,5 %
od čega preneseno		-			5 733 783,22	8,5 %

3. Izvršenje proračuna za ostale izvore sredstava

Uz godišnji proračun (izvor sredstava C1) Agencija je izvršila odobrena sredstva:

- iz unutarnjeg namjenskog prihoda (izvor sredstava C4),
- iz prenesenog unutarnjeg namjenskog prihoda (izvor sredstava C5),
- iz prijenosa preuzetih obveza (diferenciranih u Glavi 3. i nediferenciranih u Glavi 1. i 2.) i odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje (samo nediferenciranih) iz prethodnih godina (izvor sredstava C8),
- iz vanjskih namjenskih prihoda, kao doprinosa pridruženih država u skladu s člankom 32. stavkom 1. točkom (b) Uredbe o osnivanju (izvor sredstava Ro, samo Glava 3.).

Glava proračuna	Izvor sredstava	Preuzeta obveza			Plaćanje		
		Predviđeno	Potrošeno	Preuzeta obveza u %	Predviđeno	Potrošeno	Plaćanje u %
A-1 Rashodi za osoblje	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 %
	Međuzbroj	16 535 768,97	16 481 733,20	99,7 %	16 535 768,97	16 042 915,69	97,0 %
A-2 Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	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 %
	Međuzbroj	14 675 251,84	14 070 957,97	95,9 %	14 675 251,84	8 733 834,04	59,5 %
B0-3 Operativni rashodi	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 %
Međuzbroj	197 628 482,56	193 455 183,11	97,9 %	46 848 946,12	42 628 927,38	91,0 %	
SVE	UKUPNO	228 839 503,37	224 007 874,28	97,9 %	78 059 966,93	67 405 677,11	86,4 %

*Za odobrena sredstva C1 iz glave 3., 6 191 866,54 eura odnosi se na plaćanje obveza za godinu. Ostatak od 35 928 450,01 eura iskorišten je za pokrivanje obveza iz prethodnih godina.

4. Popis proračunskih prijenosa

Tijekom 2017. provedeni su sljedeći interni prijenosi u skladu s člankom 27. Financijske uredbe Agencije. Razlog za prijenose bio je taj da se osigura optimalna raspodjela proračunskih odobrenih sredstva za preuzete obveze i plaćanje.

Proračunski prijenosi u 2017.					
Proračunski prijenos br.	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzete obveze	Odobrena sredstva za plaćanje
1	LIS.1334	9.2.2017.	A02000 Rashodi za poslovne prostore u Estoniji	-150 000,00	-150 000,00
			A02220 Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	5 500,00	5 500,00
			A02330 Ostali tekući troškovi	-50 000,00	-50 000,00
			A02331 Pristojbe i naknade za HR	200 000,00	200 000,00
			A02500 Sastanci Upravnog odbora	-5 500,00	-5 500,00
			B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	-100 000,00	-100 000,00
			B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	100 000,00	100 000,00
2	LIS.1338	9.3.2017.	A02000 Rashodi za poslovne prostore u Estoniji	-150 000,00	-150 000,00
			A02010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	-200 000,00	-200 000,00
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	-350 000,00	-350 000,00
			A02320 Pravni troškovi	85 000,00	85 000,00
			A02331 Pristojbe i naknade za HR	15 000,00	15 000,00
			A02500 Sastanci Upravnog odbora	-100 000,00	-100 000,00
			A02700 Vanjske službe za podršku	1 000 000,00	1 000 000,00
			A02800 Korporativna sigurnost	-300 000,00	-300 000,00
3	LIS.1344	15.5.2017.	A01190 Ponderiranje	-10 000,00	-10 000,00
			A01201 Ostali troškovi	10 000,00	10 000,00
			A02330 Ostali tekući troškovi	3 000,00	3 000,00
			A02700 Vanjske službe za podršku	650 000,00	650 000,00
			A02800 Korporativna sigurnost	-200 000,00	-200 000,00
			B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	-483 000,00	-483 000,00
			B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	30 000,00	30 000,00
4	LIS.1346	8.6.2017.	B03100 MWO za SIS II	0,00	2 000 000,00
			B03200 MWO za VIS-BMS	0,00	-2 000 000,00
5	LIS.1348	29.6.2017.	A01184 Dnevnice	46 460,00	46 460,00
			A01190 Ponderiranje	-46 460,00	-46 460,00
			A02200 Ostala tehnička oprema i postavljanje	-1 500,00	-1 500,00
			A02400 Poštarine	1 500,00	1 500,00
			B03100 MWO za SIS II	0,00	7 000 000,00
			B03200 MWO za VIS-BMS	0,00	-7 000 000,00
			B03300 MWO za Eurodac	0,00	-15 495,00
			B03301 Eurodac ostalo	0,00	15 495,00
6	LIS.1352	25.8.2017.	A01124 Dnevnice	-7 000,00	-7 000,00
			A01125 Mjesečna naknada	18 000,00	18 000,00
			A01130 Zdravstveno osiguranje	-22 600,00	-22 600,00
			A01141 Putni troškovi za godišnji odmor	-26 500,00	-26 500,00
			A01182 Naknade za nastanjenje i premještaj	11 600,00	11 600,00
			A01201 Ostali troškovi	26 500,00	26 500,00
			A01301 Troškovi službenih putovanja	60 000,00	60 000,00
			A02030 Rashodi za poslovne prostore u Bruxellesu	6 500,00	6 500,00
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	40 000,00	40 000,00
			A02200 Ostala tehnička oprema i postavljanje	-66 500,00	-66 500,00
			A02210 Namještaj i uredska oprema	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Ostali sastanci	15 100,00	15 100,00

Proračunski prijenosi u 2017.					
Proračunski prijenos br.	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzete obveze	Odobrena sredstva za plaćanje
			A02800 Korporativna sigurnost	-15 100,00	-15 100,00
7	LIS.1356	21.9.2017.	A01301 Troškovi službenih putovanja	40 000,00	40 000,00
			A01402 Europske škole	187 000,00	187 000,00
			A01403 Društvene aktivnosti	55 000,00	55 000,00
			A01500 Obuka za osoblje	130 000,00	130 000,00
			A02030 Rashodi za poslovne prostore u Bruxellesu	15 000,00	15 000,00
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	600 000,00	600 000,00
			A02400 Poštarine	5 000,00	5 000,00
			A02700 Vanjske službe za podršku	340 000,00	340 000,00
			B03100 MWO za SIS II	-315 000,00	0,00
			B03200 MWO za VIS-BMS	1 402 000,00	-1 397 000,00
			B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	315 000,00	0,00
			B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	25 000,00	25 000,00
			B03810 Obuka za države članice	5 000,00	0,00
8	LIS.1359	27.10.2017.	A01100 Osnovna plaća za članove privremenog osoblja	-270 000,00	-270 000,00
			A01102 Naknada za uzdržavano dijete	-30 000,00	-30 000,00
			A01104 Naknada za život u inozemstvu i boravak u inozemstvu	-80 000,00	-80 000,00
			A01110 Plaća za članove ugovornog osoblja	270 000,00	270 000,00
			A01182 Naknade za nastanjenje i premještaj	12 000,00	12 000,00
			A01183 Troškovi preseljenja	5 000,00	5 000,00
			A01190 Ponderiranje	80 000,00	80 000,00
			A01401 Dječji doplatak	-33 000,00	-33 000,00
			A01402 Europske škole	46 000,00	46 000,00
			A02330 Ostali tekući troškovi	-2 170,00	-2 170,00
			A02331 Pristojbe i naknade za HR	2 170,00	2 170,00
			B03200 MWO za VIS-BMS	0,00	-80 000,00
			B03710 Savjetodavne skupine	-10 000,00	0,00
			B03800 Obuka izravno povezana s poslovanjem	0,00	80 000,00
B03810 Obuka za države članice	10 000,00	0,00			
9	LIS.1362	27.11.2017	A01183 Troškovi preseljenja	2 310,00	2 310,00
			A01301 Troškovi službenih putovanja	15 000,00	15 000,00
			A01403 Društvene aktivnosti	10 000,00	10 000,00
			A01500 Obuka za osoblje	-12 310,00	-12 310,00
			A02320 Pravni troškovi	65 870,00	65 870,00
			A02500 Sastanci Upravnog odbora	-91 870,00	-91 870,00
			A02600 Informacije i publikacije	166 000,00	166 000,00
			A02700 Vanjske službe za podršku	26 000,00	26 000,00
			A02800 Korporativna sigurnost	-150 000,00	-150 000,00
			B03000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	1 000 000,00	0,00
			B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	-20 000,00	-20 000,00
			B03100 MWO za SIS II	0,00	1 500 000,00
			B03200 MWO za VIS-BMS	0,00	-2 200 000,00
			B03300 MWO za Eurodac	-965 000,00	0,00
			B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	-55 200,00	669 000,00
			B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	20 000,00	20 000,00
B03800 Obuka izravno povezana s poslovanjem	-10 800,00	0,00			
10	LIS.1366	15.12.2017	A01100 Osnovna plaća za članove privremenog osoblja	-57 589,83	-57 589,83

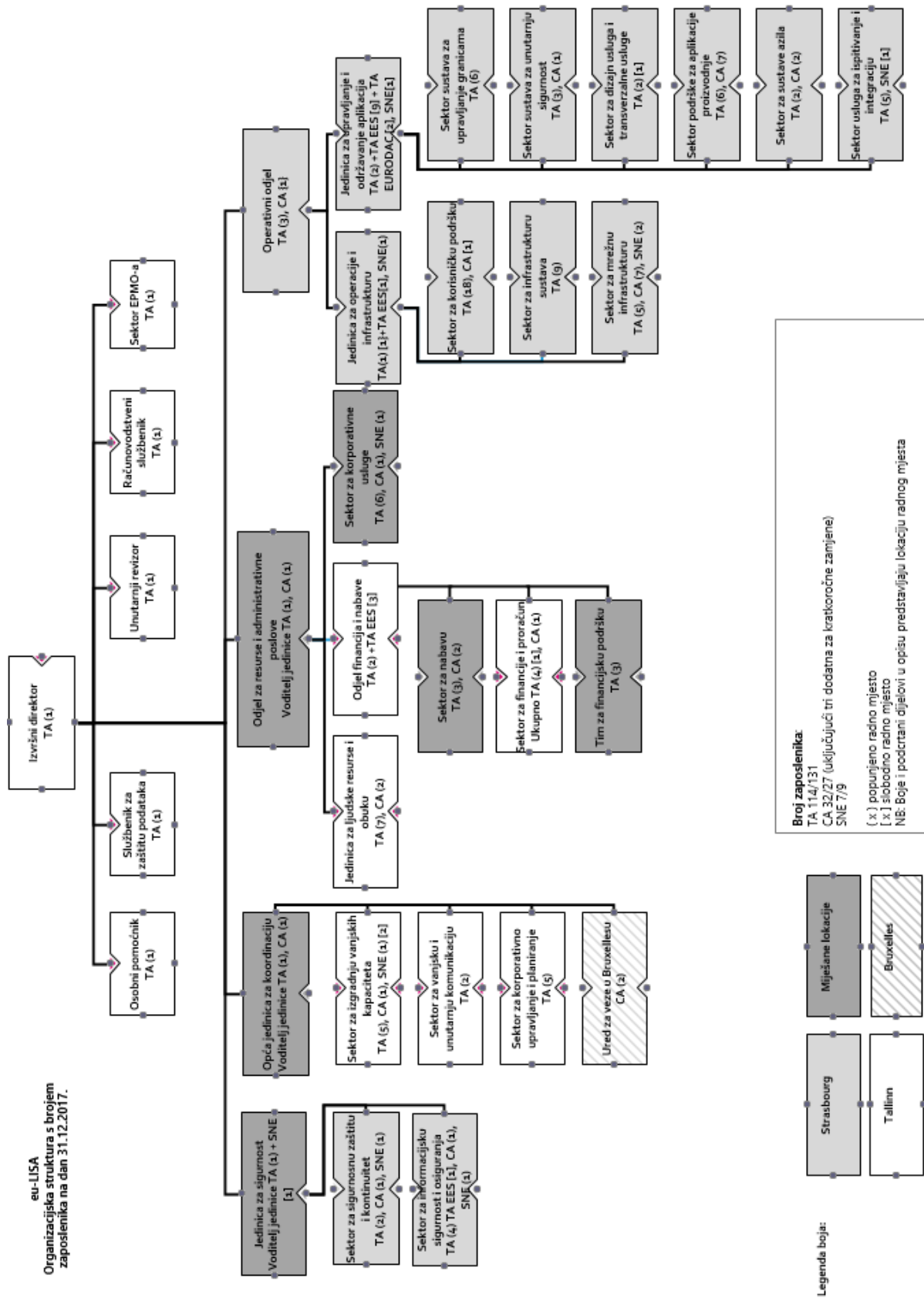
Proračunski prijenosi u 2017.					
Proračunski prijenos br.	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzete obveze	Odobrena sredstva za plaćanje
			A01101 Naknada za kućanstvo	-23 046,31	-23 046,31
			A01102 Naknada za uzdržavano dijete	-19 939,19	-19 939,19
			A01103 Naknada za obrazovanje	-53 794,61	-53 794,61
			A01104 Naknada za život u inozemstvu i boravak u inozemstvu	-30 292,80	-30 292,80
			A01105 Prekovremene smjene i stanje pripravnosti za članove privremenog osoblja	-2 814,22	-2 814,22
			A01110 Plaća za članove ugovornog osoblja	-23 695,84	-23 695,84
			A01124 Dnevnice	-629,90	-629,90
			A01125 Mjesečna naknada	-500,20	-500,20
			A01130 Zdravstveno osiguranje	-39 397,82	-39 397,82
			A01131 Osiguranje od nezgode i profesionalne bolesti	-20 551,07	-20 551,07
			A01132 Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	-23 282,00	-23 282,00
			A01140 Naknada za rođenje djeteta i naknada u slučaju smrti	-1 010,14	-1 010,14
			A01141 Putni troškovi za godišnji odmor	-20 946,49	-20 946,49
			A01144 Ostale naknade	-6 063,82	-6 063,82
			A01181 Putni troškovi (preuzimanje dužnosti)	-2 508,21	-2 508,21
			A01182 Naknade za nastanjenje i premještaj	-9 562,86	-9 562,86
			A01183 Troškovi preseljenja	-6,96	-6,96
			A01184 Dnevnice	-25 703,82	-25 703,82
			A01190 Ponderiranje	-8 002,38	-8 002,38
			A01201 Ostali troškovi	-1 230,00	-1 230,00
			A01301 Troškovi službenih putovanja	21 000,00	21 000,00
			A01402 Europske škole	-93 940,00	-93 940,00
			A01403 Društvene aktivnosti	-12 727,00	-12 727,00
			A01500 Obuka za osoblje	-262,97	-262,97
			A02000 Rashodi za poslovne prostore u Estoniji	-36 074,94	-36 074,94
			A02010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	-96 639,85	-96 639,85
			A02030 Rashodi za poslovne prostore u Bruxellesu	-15 340,20	-15 340,20
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	-20 401,98	-20 401,98
			A02200 Ostala tehnička oprema i postavljanje	-11 475,38	-11 475,38
			A02210 Namještaj i uredska oprema	-203 859,88	-203 859,88
			A02220 Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	-6 893,00	-6 893,00
			A02300 Uredski materijal	-144,54	-144,54
			A02330 Ostali tekući troškovi	-10 416,21	-10 416,21
			A02331 Pristojbe i naknade za HR	312 831,42	312 831,42
			A02400 Poštarine	-3 614,19	-3 614,19
			A02500 Sastanci Upravnog odbora	-10 233,69	-10 233,69
			A02510 Ostali sastanci	-33 330,31	-33 330,31
			A02600 Informacije i publikacije	-112 564,23	-112 564,23
			A02700 Vanjske službe za podršku	13 355,99	13 355,99
			A02800 Korporativna sigurnost	-22 792,20	-22 792,20
			B03000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	0,00	675 900,00
			B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	0,00	-135 033,72
			B03100 MWO za SIS II	0,00	-1 167 212,48
			B03200 MWO za VIS-BMS	714 091,63	1 178 755,95
			B03300 MWO za Eurodac	0,00	886 953,83
			B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	0,00	-242 784,29
			B03710 Savjetodavne skupine	0,00	-280 718,96
			B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	0,00	-13 490,04
			B03800 Obuka izravno povezana s poslovanjem	0,00	-48 977,62
			B03810 Obuka za države članice	0,00	-139 301,04

Proračunski prijenosi u 2017.					
Proračunski prijenos br.	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzete obveze	Odobrena sredstva za plaćanje
11	LIS.1370	20.12.2017.	A01200 Putni troškovi	-35 672,52	-35 672,52
			A01201 Ostali troškovi	-8 452,40	-8 452,40
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	-55,84	-55,84
			A02300 Uredski materijal	-12 087,41	-12 087,41
			A02330 Ostali tekući troškovi	14 800,00	14 800,00
			A02600 Informacije i publikacije	5 192,64	5 192,64
			A02700 Vanjske službe za podršku	-5 567,15	-5 567,15
			A02800 Korporativna sigurnost	-2 282,24	-2 282,24
			B03000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	-482 057,00	-16 464,12
			B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	-52 133,81	-17 310,00
			B03100 MWO za SIS II	-56 767,78	-99 028,97
			B03200 MWO za VIS-BMS	1 426 913,70	240 266,51
			B03300 MWO za Eurodac	0,00	-84 111,08
			B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	-527 585,20	-4 820,00
			B03710 Savjetodavne skupine	-222 461,91	25 762,53
			B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	0,00	-169,95
			B03800 Obuka izravno povezana s poslovanjem	-887,02	0,00
			B03810 Obuka za države članice	-40 896,06	0,00
	LIS.1372	20.12.2017.	B03200 MWO za VIS-BMS	10 022,30	10 022,30
			B03810 Obuka za države članice	-10 022,30	-10 022,30

Prilog III. Organizacijska shema

U 2017. ukupni se broj radnih mjesta u eu-LISA-i sastojao od 167 članova osoblja zaposlenih na puno radno vrijeme: 131 član privremenog osoblja (TA), 27 članova ugovornog osoblja (CA) i devet upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE). Agencija je do kraja godine zaposlila 32 člana ugovornog osoblja zbog hitnih poslovnih potreba koje nisu bile predviđene u vrijeme planiranja ljudskih resursa za 2017.

Na organizacijskoj shemi prikazano je stanje na dan 31. prosinca 2017. te su predstavljeni odjeli, jedinice i sektori, kao i individualna radna mjesta koja su podređena izvršnom direktoru eu-LISA-e s brojem zaposlenika.



Prilog IV. Plan radnih mjesta

Plan radnih mjesta eu-LISA-e za 2017.

Plan radnih mjesta za 2017. sastojao se od 131 radnog mjesta za članove privremenog osoblja.

Kategorija i razred	Plan radnih mjesta ovlašten proračunom Unije za 2017.	
	Dužnosnici	Članovi privremenog osoblja
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
Ukupno AD	0	88
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	3
AST 6	0	8
AST 5	0	12
AST 4	0	14
AST 3	0	3
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Ukupno AST	0	43
UKUPNO	0	131

Informacije o početnoj razini za svaku vrstu radnog mjesta: indikativna tablica

U tablici u nastavku prikazane su razine u kojima su ključne funkcije koje je navela Europska komisija zastupljene u eu-LISA-i. U slučaju razlike u terminologiji između Komisije i Agencije navedeni su nazivi radnih mjesta koji se upotrebljavaju u Agenciji. Potrebno je istaknuti da su početni razredi koji su viši od onih navedenih u članku 53. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije rezultat zapošljavanja organiziranog tijekom početne faze Agencije kada su u planu radnih mjesta eu-LISA-e dodijeljeni viši razredi.

<i>Ključne funkcije (primjeri – potrebno je prilagoditi terminologiju naziva radnog mjesta svake agencije)</i>	<i>Vrsta ugovora (službenik, TA ili CA)</i>	<i>Funkcijska skupina, razred zaposlenja (ili donji dio kategorija ako je objavljeno u kategorijama)</i>	<i>Naznaka o tome je li funkcija posvećena administrativnoj podršci ili operacijama (primjenjuju se definicije koje se upotrebljavaju u metodologiji pregleda)</i>
<i>Voditelj odjela – 2. razina</i>	TA	AD 12	Administracija/operacije
<i>Voditelj jedinice – 3. razina</i>	TA	AD 9, AD 10	Administracija/operacije
<i>Voditelj sektora – 4. razina</i>	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administracija/operacije
<i>Viši službenik</i>	TA	AD 8, AD 9	Administracija/operacije
<i>Službenik</i>	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administracija/operacije
<i>Niši službenik</i>	TA, CA	AD 5, FG IV	Administracija/operacije
<i>Viši pomoćnik</i>	Nije dostupno	Nije dostupno	Nije dostupno
<i>Niši pomoćnik</i>	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Administracija/operacije
<i>Voditelj odjela za resurse i administrativne poslove</i>	TA	AD 12	Administracija
<i>Voditelj jedinice za ljudske resurse i obuku</i>	TA	AD 9	Administracija
<i>Voditelj jedinice za financije i nabavu</i>	TA	AD 10	Neutralno
<i>Voditelj IT-a</i>	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
<i>Tajnik^a/Pomoćnik Pomoćnik voditelja odjela ili voditelja jedinice</i>	TA, CA	AST 3, FG III	Administracija/operativno
<i>Pisar</i>	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
<i>Webmaster – urednik</i>	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
<i>Službenik za zaštitu podataka</i>	TA	AD 10	Administracija
<i>Računovodstveni službenik</i>	TA	AD 9	Neutralno
<i>Unutarnji revizor</i>	TA	AD 9	Administracija/neutralno
<i>Osobni pomoćnik izvršnog direktora</i>	TA	AST 5 ^b	Administracija

^a U plan radnih mjesta eu-LISA-e nisu uključena mjesta za tajnike ni činovničke funkcije. Nakon što je novi Pravilnik o osoblju stupio na snagu 1. siječnja 2014., eu-LISA je odlučila zadržati razrede odobrene u planu radnih mjesta i povećati zadatke zaposlenicima u razredima AST 2 i AST 3 za pomoćnike u određenom području (ljudski resursi, informacijske tehnologije itd.) ili administrativne pomoćnike. Istodobno, vanjski pružatelji usluga (intra muros) obavljaju posao tajnika tamo gdje je to potrebno.

^b Ovaj početni razred uspostavljen je pri osnivanju Agencije 2012.

Usporedba s rezultatima iz prošle godine

Indikativnu tablicu omogućila je Europska komisija. Konačna će se tablica dodati na temelju preporuka radne skupine o metodologiji komparativne analize.

Krajem 2017. eu-LISA je provela četvrtu komparativnu analizu u skladu s metodologijom koju su dogovorili voditelji administracije europskih agencija³⁵. Pregled se primijenio na sva radna mjesta u eu-LISA-i. Rezultati ovog pregleda prikazani su u tablicama u nastavku.

Tablica 1. Rezultati eu-LISA-ine komparativne analize za 2017. — članovi osoblja

<i>(Pod)kategorija vrste posla</i>	2016. (%)	2017. (%)
Administrativna podrška i koordinacija	15,91	17
<i>Administrativna podrška</i>	12,50	13
<i>Koordinacija</i>	3,41	3
Operativna	73,28	72
<i>Opće operativno</i>	60,74	58
<i>Upravljanje programima</i>	4,53	6
<i>Operativna koordinacija najviše razine</i>	8,01	8
<i>Evaluacija i procjena učinka</i>	0,00	0
Neutralno	10,81	11
<i>Financije</i>	10,81	11
<i>Kontrola</i>	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se

Agencija je u 2017. pregledala i radna mjesta koja su popunjavali pružatelji vanjskih usluga (osoblje intra muros), a rezultati komparativne analize bili su sljedeći.

Tablica 2. Rezultati eu-LISA-ine komparativne analize za 2017. — vanjska usluga (intra muros)

<i>(Pod)kategorija vrste posla</i>	2016. (%)	2017. (%)
Administrativna podrška i koordinacija	56,80	46,42
<i>Administrativna podrška</i>	54,00	44,33
<i>Koordinacija</i>	2,80	2,09
Operativna	39,20	47,16
<i>Opće operativna</i>	31,60	37,01
<i>Upravljanje programima</i>	5,60	7,16
<i>Operativna koordinacija najviše razine</i>	2,00	1,49
<i>Evaluacija i procjena učinka</i>	Ne primjenjuje se	1,49
Neutralna	4,00	6,42
<i>Financije</i>	4,00	6,42
<i>Kontrola</i>	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se

³⁵ Metodologija pregleda radnih mjesta u Agenciji priložena bilješki sa sastanka voditelja Agencije od 16. do 17. listopada 2014.

Prilog V. Ljudski resursi i financijski resursi prema aktivnostima

U skladu s akcijskim planom nakon evaluacije Agencije, priprema proračuna na temelju aktivnosti uvest će se do kraja 2019.

U 2017. 83 % ekvivalenata punog radnog vremena (FTE) upotrijebljeno je za operativne i povezane nabavne aktivnosti (127,7 milijuna eura), a 17 % FTE-ova upotrijebljeno je za horizontalne aktivnosti (opća koordinacija i administrativna podrška).

Prilog VI. Popis obuka pruženih državama članicama

Cjeloviti popis tečajeva obuke za sustave koji su tijekom 2017. pruženi državama članicama:

- radionica: Kvaliteta i preinaka Eurodaca,
- mrežni seminar: Evaluacija Schengena (DK),
- mrežni seminar: Ishod istraživanja arhitekture SIS-a,
- mrežni seminar: Evaluacija Schengena (IS),
- mrežni seminar: Provjera sukladnosti podataka,
- obuka za početnike sustava SIS II: HR (terenski posjet),
- službenici ureda SIRENE – 1. razina (s CEPOL-om),
- dva tečaja obuke o sustavu VIS: operativno osposobljavanje za srednju razinu – upravljanje incidentima / standardni zahtjevi (L2),
- evaluacija Schengena – SIS II i SIRENE (s CEPOL-om),
- dva tečaja obuke o sustavu SIS II: operativno osposobljavanje za srednju razinu – upravljanje incidentima / standardni zahtjevi (L2),
- organizirani kriminal omogućuje nezakonitu imigraciju (s CEPOL-om),
- Eurodac: operativno osposobljavanje za srednju razinu – upravljanje incidentima / standardni zahtjevi (L2),
- mrežni seminar: Evaluacija Schengena (SE),
- Eurodac/SIS II: borba protiv omogućavanja nezakonite imigracije,
- mrežni seminar: Evaluacija Schengena (PT),
- mrežni seminari: Evaluacija Schengena (HR),
- program obuke za početnike sustava SIS II za IE,
- osposobljavanje voditelja osposobljavanja – SIS II, VIS i Eurodac (s CEPOL-om),
- Eurodac: operativno osposobljavanje za srednju razinu (L2),
- kvaliteta podataka sustava VIS,
- operativno osposobljavanje za sustav SIS II – početnička razina (L1),
- tečaj u učionici: tehnička upotreba sustava VIS – osposobljavanje voditelja osposobljavanja,
- mrežni seminar: Evaluacija Schengena (ES),
- mrežni seminar: Evaluacija Schengena (NO),
- tečaj obuke o sustavu SIS II: operativno osposobljavanje – srednja razina (L2),
- tečaj obuke o sustavu SIS II: AFIS za države članice – tehnički aspekt,
- tečaj obuke SIS II za SIRENE (s CEPOL-om),
- mrežni seminar: Evaluacija Schengena (UK),
- tečaj obuke o sustavu VIS: operativno osposobljavanje – početnička razina (L1),
- mrežni seminar: Osnove sustava VIS/BMS,
- mrežni seminar: Više o DCC-u,
- mrežni seminar: Prelazak na sustav i sa sustava,
- službenici ureda SIRENE – 2. razina (s CEPOL-om),
- mrežni seminar: Više o konceptu nacionalne verzije,
- tečaj obuke o sustavu SIS II: operativno osposobljavanje – napredna razina (L3),
- tečaj obuke o sustavu SIS II: AFIS za države članice – aspekt upravljanja,
- tečaj u učionici: tehnička upotreba sustava Eurodac – osposobljavanje voditelja osposobljavanja, uz planiranu obuku, tečajevi obuke za početnike sustava VIS za Bugarsku (BG) i Rumunjsku (RO).

Prilog VII. Specifični prilog povezan s 2. dijelom

Vanjska evaluacija prema članku 31. Uredbe o osnivanju

Nezavisna vanjska evaluacija Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Europska komisija i Ernst & Young

Sažeci

Ožujak 2016.

1. Izvršni sažetak (HR)

Vanjska evaluacija za 2015. (Evaluacija) Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) provedena je u razdoblju kada je europsko područje sigurnosti, slobode i pravde bilo suočeno s priljevom migracijskih tokova i povećanim brojem zahtjeva za azil. S obzirom na to da su se države članice EU-a, u suradnji s Europskom komisijom, pokušale nositi s tim migracijskim tokovima, potreba za osiguranjem besprijekornog funkcioniranja tri opsežna informacijska sustava koja podržavaju rad država članica u području unutarnjih poslova (druga generacija Schengenskog informacijskog sustava (SIS II), viznog informacijskog sustava (VIS) i sustava Eurodac) vrlo je važna.

Evaluacija je pokazala da Agencija učinkovito izvršava svoje zadatke. Zbog toga što je zakonodavno tijelo EU-a povjerilo Agenciji upravljanje trima sustavima, Agencija je mogla udružiti svoje resurse i osigurati upotrebu sinergija i dosljednijeg pristupa. Agencija time isto tako doprinosi koordiniranijem, učinkovitijem i usklađenijem informacijskom okruženju. Ipak, prepoznate su neke mogućnosti poboljšanja, kako bi Agencija poboljšala svoje operativno upravljanje. Nadalje, tri godine nakon osnutka Agencije, tim za evaluaciju prepoznao je moguću potrebu za revizijom ili proširivanjem zadataka koji su povjereni eu-LISA-i Uredbom o osnivanju ili drugim relevantnim pravnim instrumentima. To bi omogućilo prilagodbu trenutnog mandata Agencije kako bi se osiguralo da zadovoljava trenutačne izazove na razini EU-a.

Glavni zaključci Evaluacije na četiri osi analize jesu sljedeći

1.1. Učinkovitost

Cilj je ovog kriterija bio procijeniti mjeru do koje je eu-LISA postigla svoje ciljeve, kao što je opisano u logici intervencije.

P1.1. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovita u osiguranju operativnog upravljanja, tehničkog razvoja i sigurnosti opsežnih informacijskih sustava u području PUP-a koji su joj povjereni te u njihovu poboljšanje?

Evaluacijom je utvrđeno da je Agencija općenito postigla svoj cilj učinkovitog osiguranja operativnog upravljanja trima informacijskim sustavima koji su joj povjereni. Evaluacijom je utvrđeno da je Agencija uspješno ispunila zadatke koji proizlaze iz Uredbe o osnivanju Agencije, sporazuma o razini usluga (SLA) koji su na snazi, da je ispravno provela razvoj sustava te zadovoljila zahtjeve koji proizlaze iz najboljih praksi u području sigurnosti, zaštite podataka i industrije. Agencija je također uspostavila odgovarajuće kapacitete i organizacijski okvir za rješavanje zadataka povezanih s razvojem sustava za koje je odgovorna (ITIL v3, PRINCE 2, ISO 2700x). Evaluacijom su također utvrđeni načini za poboljšanje, od kojih su najvažniji sljedeći:

- Uzimajući u obzir provedbu najboljih praksi sustava ITILv3, Agencija je ostvarila hvalevrijedan napredak (npr. uspostava odgovarajućih alata za vođenje projekata za razvoj sustava VIS, Testa-NG), iako je potrebno učiniti više. Primjerice, Evaluacijom je utvrđena potreba jačanja nadzora učinka provedenih informacijskih procesa i proširenja područja primjene pokazatelja radne učinkovitosti, koji su trenutačno ograničeni na poslovnu učinkovitost.
- Evaluacijom je zabilježen rizik kontinuitetu poslovanja koji je povezan s nepostojanjem jedinstvenog i transveralnog plana za oporavak od kriznih situacija (DRP) i plana kontinuiteta poslovanja (BCP) koji bi pokrivali sva tri sustava (npr. osoblje, objekte, resurse itd.). Agencija je prepoznala taj rizik i rješavala ga je projektom koji je bio u tijeku tijekom razdoblja evaluacije.
- Kada je riječ o upravljanju kapacitetom, Evaluacijom je utvrđena potreba (npr. studija slučaja razvoja sustava VIS) da Agencija uspostavi i formalizira proces revizije, što bi omogućilo redovitu reviziju potreba kapaciteta sustava s državama članicama, na temelju statističkih podataka proizvedenih iz sustava te buduće radnje.
- Kada je riječ o informacijskoj sigurnosti, Evaluacijom je prepoznata potreba za provedbom funkcije transveralnog upravljanja arhitekturom, koja bi bila nadležna za potvrdu infrastrukturnih odabira, odabir tehnologije primjene i provedbu na transverzalnoj razini, a ne na razini sustava. Postoji potreba za zajedničkom strategijom i planom za poboljšanje integracije principa sigurne arhitekture u svim trima sustavima kako bi se smanjili rizici povezani sa sigurnošću.
- Kada je riječ o zaštiti podataka, Evaluacijom je utvrđena potreba da se odgovarajuće klauzule o zaštiti podataka uvrste u ugovore koji se sklope s vanjskim izvođačima. Također, Evaluacijom je utvrđeno da postoji zabrinutost povezana s proizvodnjom izvješća o kvaliteti podataka i analizi podataka. Do koje mjere Agencija može pristupiti bazama podataka kako bi proizvela ta izvješća trenutačno nije jasno, s obzirom na to da trenutačni pravni okvir ne predviđa izričiti mandat, posebice kada je riječ o uspostavljanju izvješća o analizi podataka (odnosno proizvodnji izvješća koja se odnose na analizu podataka koje su države članice uključile u sustav). Evaluacijom je zato utvrđena potreba za daljnjim pojašnjenjem ovog problema u budućem razvoju/reformi trenutačnog pravnog okvira.
- Kada je riječ o eu-LISA-inim obvezama koje se odnose na proizvodnju dokumenata i izvješća, Agencija bi trebala provesti kontrolu kvalitete dostavljenih dokumenata/izvješća.

P1.2a. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovita u provedbi nadzora istraživanja?

Nadzor istraživačkih aktivnosti koje je provela Agencija procijenjen je kao prikladan i neophodan za učinkovito i djelotvorno funkcioniranje Agencije i razvoj sustava. Zbog niske razine zrelosti ove aktivnosti, nije bilo moguće prepoznati jasne primjere utjecaja. Agencija je prepoznala važnost nadzora istraživanja i u svojem programu rada za 2015. potvrdila da je potrebno uložiti veći napor u uključivanje rezultata aktivnosti u operativno upravljanje sustava.

Evaluacijom je također zaključeno da je potrebno poduzeti napore kako bi se osiguralo stvaranje sinergija s ostalim jedinicama na tom području, uključujući i Europsku komisiju.

P1.2b. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovita u pružanju obuke?

Od svojeg osnutka Agencija je uložila hvalevrijedne napore kako bi razvila solidne aktivnosti obuke u skladu s tehničkim i praktičnim potrebama nacionalnih tijela. Razrada aktivnosti obuke obavlja se svake godine putem nacionalnih kontaktnih točaka o obuci koje se sastoje od predstavnika država članica.

Evaluacijom se došlo do zaključka da je potrebno daljnje usklađivanje s tehničkim potrebama, posebice kada je riječ o poboljšanju tehničkog sadržaja obuke. Razlog za to djelomično bi moglo biti pasivno sudjelovanje relevantnih dionika (npr. savjetodavnih skupina i članova NCP-ova) u razradi strategije obuke, usprkos naporima Agencije da ih potakne na sudjelovanje.

P1.2c. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovita u svojim zadacima koji se odnose na prijenose povezane s Eurodacom, prikupljanje i usporedbu podataka, pristup podacima i njihovo ispravljanje ili brisanje?

Agencija je bila učinkovita u svojim zadacima koji se odnose na Eurodac, s procesima i postupcima koji su uspostavljeni otkada je Agencija preuzela svoje operativne zadatke u prosincu 2012. kako bi kontrolirala učinkovit prijenos podataka te usporedivost otisaka prstiju koje su poslale države članice.

P1.3. U kojoj je mjeri eu-LISA bila sposobna odgovoriti na nove zadaće koje su joj povjerene?

Agencija je pokazala sposobnost u odgovaranju na nove zadatke koji su joj povjereni. U pogledu sustava DubliNet i VISION, Agencija je uspješno osigurala učinkovitu integraciju i upravljanje operativnim zadacima. Iako je Agencija bila uspješna, trenutačno ne postoji formalno izvješćivanje o utjecaju koji su ti zadatci imali na resurse Agencije, što bi se trebalo procijeniti u budućnosti.

Kada je riječ o pilot-projektu pametnih granica, Agencija je bila učinkovita u provedbi tehničkih aspekata koji su povezani s pilot-projektom pametnih granica i u pomaganju državama članicama u provođenju ispitivanja. Pojavili su se problemi povezani s financijskim upravljanjem koji se odnose na izdavanje bespovratnih sredstava državama članicama za taj pilot-projekt. Zaposlenici Agencije trebali bi proći obuku o financijskom upravljanju i upravljanju bespovratnim sredstvima EU-a.

Evaluacijom je zaključeno da su Agenciji potrebni dodatni resursi ako joj je povjeren razvoj novih sustava ulaska/izlaska ili bilo kojeg drugog opsežnog informacijskog sustava i operativno upravljanje njima.

P1.4. U kojoj je mjeri eu-LISA bila uspješna u uspostavljanju partnerstva i traženju sinergija s ostalim agencijama EU-a te u izgradnji snažnih i povjerljivih odnosa s dionicima tijekom upravljanja sustavima unutar svojeg mandata i njihova održavanja?

Od svojeg osnutka Agencija je razvila učinkovite odnose suradnje s ostalim agencijama PUP-a. Do sada je potpisala tri sporazuma o suradnji ili radna sporazuma kojima se formalizira suradnja s ostalim agencijama EU-a (CEPOL, FRONTEX, EASO). Suradnja se smatrala uspješnom u Evaluaciji sa sinergijama koje pomažu u ispunjavanju zadataka eu-LISA-e (npr. suradnja s Frontexom na pilot-projektu pametnih granica). Usprkos toj suradnji, Uredba o osnivanju Agencije omogućuje ograničen mandat kada je riječ o takvoj suradnji. Zbog toga bi, pri razvoju suradnje s ostalim agencijama PUP-a unutar okvira mandata, eu-LISA trebala poduzeti sve potrebne napore za osiguranje neprekidne razine prioriteta i usluga svom temeljnom poslovanju.

1.2. Učinkovitost

Cilj je ovog kriterija bio procijeniti sve troškove (financijske, troškove povezane s ljudskim resursima, vremenom i stručnošću) koje je izravno stvorila Agencija kako bi postigla rezultate te način na koji su oni raspoređeni i na koji se njima upravljalo.

P2.1. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovita u provedbi zadataka koji su postavljeni u njezinu mandatu, kao što je to navedeno u Uredbi o osnivanju Agencije?

Od svojeg osnutka Agencija je u značajnoj mjeri radila na usklađivanju svojih funkcija, radnji i unutarnjih procesa s upravljanjem informacijskim okvirom. eu-LISA je uvela promjene u operativnom odjelu kako bi prepoznala i uvela operativne sinergije. Zbog ograničenih resursa Agencije, Evaluacijom je utvrđena potreba pune revizije dodjele resursa za temeljne i netemeljne zadatke koje izvršava Agencija, kako bi se osiguralo je li dodjela proporcionalna ciljevima koji se namjeravaju postići te je li potrebna preraspodjela. Evaluacijom je isto tako utvrđeno (npr. studija slučaja o preinaci Eurodaca) da je postojala potreba uspostavljanja kontrola kako bi se osigurala dostupnost dovoljnog broja zaposlenika za upravljanje projektima prema potrebama projekta.

P2.1a. U kojoj su mjeri vanjski faktori utjecali na učinkovitost Agencije?

Iako je Evaluacijom utvrđeno da je Agencija imala određenih problema koji su nastali zbog vanjskih faktora (zapošljavanje u Tallinnu, manjak sinergije u zapošljavanju za sustave, zbog toga što je Agencija bila vezana za postojeće ugovore koji su na snazi), očekuje se da će se ti problemi nastaviti rješavati tijekom vremena te da će se zapošljavanje i ugovorni dogovori s vremenom uskladiti s pristupom Agencije (ugovori koji pokrivaju sva tri sustava).

P2.1b. U kojoj su mjeri unutarnji i vanjski mehanizmi za nadzor, izvještavanje i evaluaciju eu-LISA-e prikladni za osiguranje odgovornosti i odgovarajuće procjene ukupne učinkovitosti eu-LISA-e?

Ocjenjivači su prepoznali potrebu da Agencija poboljša kvalitetu svojeg izvješćivanja kako bi se osigurala transparentnost ukupne radne učinkovitosti Agencije te su prepoznali probleme koji se odnose na odgovornost i transparentnost aktivnosti Agencije u izvješćivanju (npr. poteškoće u prepoznavanju veza između rada koji je planiran programom rada i rada koji je zaista proveden u godišnjem izvješću o radu).

P2.2. Jesu li godišnji proračuni Agencije provedeni na učinkovit način i u svrhu postizanja rezultata?

U pogledu izvršavanja proračuna za prethodne godine, Evaluacijom je utvrđena niska razina izvršavanja godišnjih odobrenih sredstava za preuzete obveze koja su povezana s glavom 3 (operativni rashodi). To upućuje na potrebu da Agencija poboljša kapacitete planiranja kako bi omogućila razradu detaljnijeg višegodišnjeg planiranja (aktivnosti i povezane financijske procjene) i detaljno praćenje procesa provedbe.

P2.3a. U kojoj su mjeri eu-LISA-ina organizacijska rješenja, ljudski resursi i procesi dovoljni za izvršavanje zadataka koji su joj povjereni i za stvarno radno opterećenje?

Zbog ograničenja koja postoje u unutarnjoj fleksibilnosti, evaluacijom se istaknulo da su očekivano povećanje radnog opterećenja Agencije i dodavanje novih zadataka od ključne važnosti kako bi se omogućilo dovoljno vremena za prilagodbu postojećih resursa i uvođenje novih. Usprkos tomu, već se može naglasiti da je, ako eu-LISA-i bude povjeren razvoj novog sustava ulaska/izlaska (ili bilo kojeg drugog opsežnog informacijskog sustava), potrebno u skladu s time prilagoditi trenutačnu razinu resursa kao i potrebne profile s obzirom na to da je početno zapošljavanje u eu-LISA-i provedeno imajući na umu upravljanje trima sustavima, a ne razvoj novih.

P2.3b. Je li ciklus planiranja Agencije (Godišnji program rada i proračun) u skladu s ciljem postizanja učinkovitih rezultata?

Evaluacijom je utvrđeno da je proces pripreme Godišnjeg plana rada prikladan, iako postoji manjak predviđanja zbog trenutačnog manjka višegodišnjeg programa rada. Potrebno je učiniti neka poboljšanja poput ranijeg uključivanja dionika u proces i jačanje usklađivanja s proračunom i višegodišnjim programom rada. Zbog toga bi eu-LISA trebala brzo donijeti detaljan višegodišnji program rada kao što je predviđeno Uredbom o osnivanju, kako bi se osiguralo učinkovito planiranje za Agenciju.

P2.3c. U kojoj je mjeri eu-LISA uspjela izgraditi unutarnje kapacitete za rješavanje raznih zadataka koji su joj povjereni?

Iako se organizacijski raspored i unutarnji procesi još uvijek razvijaju, Evaluacijom je utvrđeno da su ispravno strukturirani i opisani. Agencija je prepoznala rješenja za provedbu dodijeljenih zadataka. To se posebice promatralo kroz studije slučaja za projekt (npr. pilot-projekt pametnih granica i istraživanje o zajedničkim uslugama). Što se tiče novih zadataka, Agencija ih je učinkovito rješavala putem unutarnje preraspodjele osoblja.

Kad je riječ o podugovaranju, Evaluacijom je utvrđeno da postoji potreba za formalnom i transverzalnom strategijom nabave, kao i za unutarnjim osobljem kako bi se osiguralo neposredno upravljanje radom koji izvršavaju vanjski izvođači.

P2.4. Doprinose li procesi i postupci eu-LISA-e uspješno učinkovitosti njezinih radnji?

Agencija je uložila hvalevrijedne napore za uspostavljanje prikladnih politika, procesa i postupaka koji omogućuju upravljanje, strukturiranje i organiziranje radnji te pružanje usluga na zahtijevanoj razini. To se moglo vidjeti, primjerice, putem provedbe projekta o istraživanju o zajedničkim uslugama.

Evaluacijom je utvrđena potreba provedbe sustava upravljanja kvalitetom s ciljem redovitog ažuriranja i revizije svih procesa, politika i postupaka. U studiji slučaja koja je provedena za Evaluaciju, također je prepoznata potreba osiguranja dostupnosti dokumentacije koja se odnosi na upravljanje iznimkama i na organizacijsku shemu (razvoj sustava VIS).

P2.5. U kojoj su mjeri eu-LISA-ino upravljanje, organizacijska struktura i lokacije stvorene Uredbom o osnivanju Agencije doprinosili njezinoj učinkovitosti i postizanju ekonomije razmjera?

Nisu potrebne veće promjene u trenutačnom sustavu upravljanja. Postoji prostor za poboljšanje aktivnog sudjelovanja članova savjetodavne skupine u pružanju stručnosti Agenciji kada je riječ o operativnom upravljanju trima informacijskim sustavima. Upravni odbor učinkovito funkcionira i nisu potrebne veće promjene trenutačnoj praksi. Međutim, trenutačna upotreba pismenog postupka u nekim slučajevima možda ne osigurava prikladno razmatranje problema. Također, Evaluacijom je utvrđeno (odnosno studijom slučaja o istraživanju o zajedničkim uslugama) da bi Agencije potencijalno mogla povećati svoju razinu komunikacije o napretku projekata. Kada je riječ o višestrukim lokacijama, Evaluacijom je utvrđeno da geografska raspršenost eu-LISA-e utječe na učinkovitost provedbe eu-LISA-inih zadataka i odgovornosti zbog toga što stvara dodatne troškove koji ne bi nastali da je Agencija osnovana na samo dvije lokacije (tehničkoj i rezervnoj). Iako postoje izravni i neizravni troškovi, smatra se da su proporcionalni tehničkim i političkim razlozima koji su povezani sa stvaranjem višestrukih lokacija prije osnutka Agencije i koji su i dalje relevantni (kao što je detaljno razrađeno u odjeljku 4.9.3).

1.3. Usklađenost

Cilj je ovog kriterija bilo istražiti do koje su mjere eu-LISA-ine aktivnosti suradnje učinkovito artikulirane s onima dionika, uključujući države članice i pridružene države, Europsku komisiju, ostale institucije EU-a i tijela EU-a kako bi se osigurala komplementarnost i izbjeglo umnožavanje napora. Evaluacijom je također procijenjena usklađenost strategija, usklađenost aktivnosti suradnje, rizici preklapanja, procesi za osiguranje usklađene aktivnosti suradnje eu-LISA-e s politikama i aktivnostima njezinih dionika te percepcija dionika o kvaliteti navedenog.

P3.1. U kojoj mjeri eu-LISA surađuje s Europskom komisijom i ostalim tijelima EU-a kako bi osigurala komplementarnost i izbjegla umnožavanje napora?

Uredba o osnivanju Agencije i Memorandum o razumijevanju između Agencije i Komisije pružaju solidan okvir za učinkovitu suradnju koja se općenito smatra zadovoljavajućom. Komisija je Agenciji pružila prikladnu podršku tijekom njezina osnivanja, dok nije preuzela svoje zadatke 1. prosinca 2012., te u razdoblju prijelaza, dok Agencija nije postigla proračunsku neovisnost 22. svibnja 2013. Smatra se da je suradnja koja je uspostavljena s ostalim institucijama EU-a korisna za osiguranje komplementarnosti u provedbi politika i strategija EU-a, pod uvjetom da suradnja ostane unutar njezine nadležnosti. Veze koje su se razvile s privatnim sektorom putem organizacije događaja povezanih s industrijom stvorile su korisnu platformu za raspravu o budućim potrebama i prilikama povezanim s informacijskim razvojem. Utvrđeni su sljedeći načini poboljšanja:

- Usklađenost u pogledu upravljanja komunikacijskom strukturom između Agencije i Komisije mogla bi se poboljšati prijenosom zadataka Komisije (provedba proračuna, stjecanje i obnova ugovornih pitanja) na Agenciju. Agencija ima kompetencije i kapacitete za rješavanje tih zadataka, što bi također moglo dovesti do bolje učinkovitosti.

- Osim toga, prepoznat je rizik umnožavanja povezan s mandatom Agencije koji se odnosi na nadzor istraživanja o operativnom upravljanju sustavima koji bi trebalo biti usklađen s istraživačkim radom Komisije u tom području i koordiniran s Komisijom u skladu s člankom 15. MoU-a. Može se prikazati primjer povezan s aktivnostima nadzora istraživanja koje se odnosi na biometrijske pokazatelje. Iako je Agencija izradila izvješće u ovom pogledu 2015. zbog povezanosti sa sustavima kojima upravlja, konkretna su istraživanja već provedena u područjima biometrike u okviru programa Obzor 2020. i drugih istraživačkih programa.
- Evaluacijom se procjenjuje da bi Agencija mogla nastaviti s razvojem vanjskih aktivnosti suradnje (s drugim agencijama EU-a) pod uvjetom da su one u skladu s mandatom Agencije te da se ne utječe na temeljne aktivnosti u pogledu kvalitete usluge, brzine odgovora, izvješćivanja itd.

P3.2. U kojoj mjeri eu-LISA surađuje s državama članicama i pridruženim državama kako bi osigurala komplementarnost i izbjegla umnožavanje napora?

Evaluacijom je utvrđeno da je Agencija općenito uspješno poštivala jasnu dodjelu uloga i odgovornosti na razini EU-a i na nacionalnim razinama koje su povezane s njezinim temeljnim poslovanjem upravljanja opsežnim informacijskim sustavima. To proizlazi iz jasne podjele u pravnom okviru Agencije, kao što je navedeno u Uredbi o osnivanju Agencije. Iako nije prepoznato umnožavanje napora, mogla bi postojati daljnja komplementarnost povezana s povećanom interakcijom članova savjetodavnih skupina, kao i s povećanim angažmanom Agencije u analizi statističkih podataka država članica.

P3.3. U kojoj su mjeri aktivnosti eu-LISA-e usklađene sa strateškim dokumentima donesenim u području politika?

Evaluacijom je utvrđeno da su aktivnosti eu-LISA-e općenito dobro usklađene s relevantnim političkim okvirima i strategijama PUP-a. Usklađenost aktivnosti Agencije potvrđena je njezinom vlastitom strategijom za 2014.-2020. Zbog niske razine zrelosti ove strategije, Evaluacijom se ne može procijeniti njezin utjecaj, ali se očekuje da će se usklađivanje s politikama PUP-a nastaviti kako se strategija nastavi razvijati sljedećih godina. To bi se trebalo prikazati i usklađivanjem strategije eu-LISA-e s prvim višegodišnjim programom rada koji još nije dovršen.

P3.4. Jesu li uspostavljeni postupci učinkoviti za osiguranje usklađenosti aktivnosti suradnje eu-LISA-e s politikama i aktivnostima njezinih dionika?

Evaluacijom je utvrđeno da je Agencija razvila usklađenu strategiju za suradnju s raznim dionicima na strukturiran način putem donošenja strategije za upravljanje dionicima. Usprkos tomu, nije prepoznat ni jedan jasan mehanizam na razini Agencije za osiguranje usklađenosti aktivnosti suradnje eu-LISA-e s politikama i aktivnostima njezinih dionika. Iako Agencija poduzima aktivnosti suradnje unutar područja PUP-a s institucijama EU-a i ostalim agencijama PUP-a, potrebno je poduzeti veće napore da bi se osigurala usklađenost između tih aktivnosti i mandata Agencije, uključujući osiguranje bolje koordinacije u tom pogledu s državama članicama u Upravnom odboru i s Komisijom.

1.4. Relevantnost i dodana vrijednost

Cilj je ovog kriterija bilo istražiti do koje je mjere osnivanje Agencije donijelo pozitivne učinke u usporedbi s prethodnim operativnim rješenjima, kada je riječ o učinkovitosti i djelotvornosti.

P4.1. Koji su pozitivni učinci djelovanja na razini Agencije iz operativne i strateške perspektive?

Uspostava jednog upravljačkog tijela za upravljanje trima informacijskim sustavima stvara visoku razinu dodane vrijednosti, do te mjere da Agencija učinkovito i djelotvorno izvršava svoje zadatke. Konačna je dodana vrijednost eu-LISA-e zato vrlo ovisna o njezinoj sposobnosti ispunjavanja temeljnih zadataka na učinkovit i djelotvoran način. Ključni su elementi koji naglašavaju eu-LISA-inu dodanu vrijednost objedinjavanje stručnosti, iskorištavanje sinergija dovođenjem sustava „ispod jednog krova” i stvaranje fleksibilnijeg operativnog okvira.

P4.2. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovitija u postizanju rezultata u usporedbi s prošlim, postojećim ili alternativnim nacionalnim rješenjima ili rješenjima na razini EU-a?

Usporedbom troškova povezanih s Eurodacom (odnosno jedinim sustavom za koji se takva usporedba mogla izvršiti) prije i poslije osnutka Agencije, Evaluacijom se nije utvrdila postojanje isplativosti koja proizlazi iz stvaranja Agencije, dok se troškovi čine višima. Dok se razlika u troškovima u nekim slučajevima može objasniti zadacima povezanim sa sustavima (obuka, sastanci savjetodavne skupine), ukupnu komparativnu procjenu troškova nije moguće provesti zbog razlike u bilježenju troškova (npr. za središnju jedinicu i rezervnu središnju jedinicu, osiguranje kvalitete, hardver i softver). Usporedbom operativnih troškova prepoznata je potreba Agencije da u budućnosti osigura jasno bilježenje troškova po sustavu kako bi ustanovila postiže li se napredak u učinkovitosti.

P4.3. U kojoj je mjeri eu-LISA ojačala sudjelovanje država članica u operativnom upravljanju i razvoju sustava koji su joj povjereni u mandatu?

Ukupno su Evaluacijom zabilježene pozitivne povratne informacije o razini sudjelovanja i komunikaciji s dionicima na nacionalnoj razini. Upravljanje Agencijom doprinosi kvaliteti komunikacije i sudjelovanju nacionalnih tijela, osiguravajući da je državama članicama omogućena platforma za suradnju s Agencijom te kako bi se osiguralo da se njihove potrebe uzimaju u obzir.

Iako su savjetodavne skupine relevantan i važan forum za sudjelovanje država članica, Evaluacijom je utvrđeno da bi se količina stručnosti unutar tih skupina mogla bolje iskoristiti kako bi se poboljšala kvaliteta dijaloga s nacionalnim tijelima. To bi se moglo ostvariti uspostavom smjernica za savjetodavne skupine te uspostavom godišnjih ključnih ciljeva savjetodavnih skupina.

Prilog VIII. Specifični prilog povezan s 3. dijelom

Utvrđeni rizici

Kao rezultat napora za procjenu rizika za 2016./2017., u sljedećoj je tablici prikazan poredak glavna četiri korporativna rizika za eu-LISA-u.

Mjesto u poretku	Naslov
1. rizik	Moguće poteškoće u pogledu projekta proširenja lokacije u Strasbourgu mogle bi ugroziti željeni ishod
2. rizik	Nedovoljan broj statutarnog osoblja mogao bi negativno utjecati na Agenciju u smislu izvršavanja dodijeljenih zadaća ili bi čak mogao dovesti do slučajeva neusklađenosti
3. rizik	Nedostatak podrške korporativnim uslugama 24 sata dnevno ugrožava dostupnost korporativnih usluga 24 sata dnevno
4. rizik	Prihvatljivost sporazuma o delegiranju pametnih granica ³⁶

Standardi unutarnje kontrole

Broj	Naslov	Sažetak glavnih aktivnosti poduzetih za postizanje sukladnosti u 2017.	Status provedbe na kraju godine (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak glavnih aktivnosti prenesenih u / planiranih za 2018.
ICS 1	Misija	Izjave o misiji ažurirane su prema potrebi i priopćene unutar organizacije	U cijelosti	Nakon ishoda provjere upravljanja kvalitetom na razini organizacije iz 2017. provest će se potpuno ažuriranje izjava o misiji Agencije i subjekata.
ICS 2	Etičke i organizacijske vrijednosti	Organizirane su redovite sesije za podizanje razine svijesti o pridržavanju elemenata etičkog okvira. Uloženi su naponi u ažuriranje etičkog okvira	U tijeku	U potpunosti će se provesti postupak za zviždače, osoblje će službeno prihvatiti etički okvir, imenovat će se savjetnik za etička pitanja te će se provesti anketa s ciljem mjerenja osviještenosti osoblja o pitanjima povezanim s etičkim okvirom
ICS 3	Raspodjela osoblja i mobilnost	Dani su doprinosi menadžera kako bi se planiranje osoblja uskladilo s ciljevima i prioritetima eu-LISA-e, primijenjen je unutarnji mehanizam za slobodna radna mjesta kako bi se omogućile prilike za mobilnost u Agenciji	U tijeku	Okvir kompetencija dodatno je razrađen, uključujući i informacije o vještinama za kategorije poslova utemeljenih barem na opisu posla i aktivnostima koje se provode u eu-LISA-i

³⁶ GU za unutarnje poslove E1 potvrdila je službenom obaviješću upućenom izvršnom direktoru 10. kolovoza 2017. da prihvaća završno izvješće eu-LISA-e o aktivnostima povezanim s pametnim granicama.

Broj	Naslov	Sažetak glavnih aktivnosti poduzetih za postizanje sukladnosti u 2017.	Status provedbe na kraju godine (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak glavnih aktivnosti prenesenih u / planiranih za 2018.
ICS 4	Evaluacija i razvoj osoblja	Dovršeno je godišnje ocjenjivanje za 2017. (uključujući bilježenje potreba osoblja za obukom)	U cijelosti	Provest će se godišnje ocjenjivanje za 2018.
ICS 5	Ciljevi i pokazatelji radne učinkovitosti	Programski dokument eu-LISA-e (prethodno Godišnji program rada) razvijen je u Agenciji u skladu s primjenjivim smjernicama i na temelju dijaloga između voditelja na visokoj razini, voditelja na srednjoj razini i osoblja kako bi se osiguralo razumijevanje. Izrađeno je godišnje izvješće o radu za dionike eu-LISA-e koje je uključilo sve potrebne podatke. Agencija je zadržala ključne korporativne pokazatelje radne učinkovitosti nakon što se o njima usuglasila s Upravnim odborom	U cijelosti	Agencija u 2018. planira pružiti dokumente planiranja u skladu s Uredbom o osnivanju, najboljim praksama i potrebama dionika u pogledu vremena, opsega i kvalitete
ICS 6	Postupak upravljanja rizicima	Primijenjen je okvir upravljanja korporativnim rizicima i dovršena vježba za upravljane rizicima za 2017.	U cijelosti	Provest će se upravljanje korporativnim rizicima za 2018.
ICS 7	Operativna struktura	Operativna struktura Agencije izmijenjena je prema potrebi, npr. preraspodjelom zadaća među tijelima ili uvođenjem sektora kao tijela podređenih jedinica. Dovršena je strategija nabave, a zatim i korporativna informacijska strategija. Odluka izvršnog direktora o delegiranju ovlasti revidirana je prema potrebi	U tijeku	Dovršit će se procjena osjetljivih funkcija i dalje će se provesti strategija nabave i korporativna informacijska strategija
ICS 8	Postupci i procedure	Započeta je aktivnost ažuriranja kataloga korporativnih usluga u skladu s novim/izmijenjenim uslugama i/ili poslovnim potrebama. Službenik za zaštitu podataka provodi godišnju reviziju procesa i postupaka u skladu s godišnjom poveljom / godišnjim planom za zaštitu podataka kako bi se osigurala ispravna primjena zaštite	U tijeku	Aktivnost ažuriranja kataloga korporativnih usluga nastavit će se u 2018. Gdje god je to moguće, Agencija će dalje podržavati poslovne procese provedbom automatizacije i informacijskih funkcija

Broj	Naslov	Sažetak glavnih aktivnosti poduzetih za postizanje sukladnosti u 2017.	Status provedbe na kraju godine (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak glavnih aktivnosti prenesenih u / planiranih za 2018.
		podataka. Održava se u potpunosti uspostavljen registar iznimaka/odstupanja i povezanih postupaka		
ICS 9	Nadzor upravljanja	Tijela (odjeli, jedinice, sektori) su provela programski dokument (PD) na strukturiran način uz poštivanje dosljednog procesa. Uspostavljen je i namjenski proces izvješćivanja za mjerenje ostvarenog napretka. Uspostavljena je suradnja s OLAF-om prema postavljenim zahtjevima	U cijelosti	Prema minimalnim zahtjevima i ako je potrebno, izvršni će direktor obavijestiti o bilo kojim potencijalnim problemima povezanim s unutarnjom kontrolom i revizijom, OLAF-ovim istragama, kao i materijalnim proračunskim i financijskim problemima koji bi mogli imati utjecaj na njegov položaj u Agenciji ili na zdravo upravljanje odobrenim sredstvima ili koji bi mogli spriječiti postizanje postavljenih ciljeva
ICS 10	Kontinuitet poslovanja	Proveden je plan kontinuiteta poslovanja za Agenciju i osigurano je neprekidno izvješćivanje o pitanjima kontinuiteta poslovanja na razini upravljanja. Proveden je i dostatan dokumentiran godišnji proces revizije planova za kontinuitet poslovanja za opsežne informacijske sustave. Provedena je godišnja obuka o prikladnom ponašanju u slučaju pozivanja na plan za kontinuitet poslovanja	U cijelosti	Dokumentacija o kontinuitetu poslovanja Agencije dodatno se revidira i prema potrebi ažurira te će se provesti primjenjivi proces revizije planova za kontinuitet poslovanja za opsežne informacijske sustave
ICS 11	Upravljanje dokumentima	Osoblju koje dolazi u Agenciju pružaju se upute i obuka o upravljanju dokumentima i pohranjivanjem te su razvijeni plan pohrane i politika arhiviranja	U cijelosti	Uvest će se elektronički sustav upravljanja dokumentima
ICS 12	Informacije i komunikacija	Strategije za unutarnju i vanjsku komunikaciju ažuriraju se prema potrebi, a u tu je svrhu provedena anketa o zadovoljstvu. Odredbe povezane s autorskim pravima poštuju se u svim aktivnostima vanjske komunikacije i dovoljno su evidentirane. Provedena je strategija za unutarnju komunikaciju i godišnji akcijski plan. Sektor	U cijelosti	Unutarnji bilteni dalje će se održavati i razvijati prema potrebama osoblja. Općenito, izmijenit će se strategije i naponi za unutarnju i vanjsku komunikaciju u skladu s poslovnim potrebama i primjenjivim pravilima. Izvršni direktor održavat će sastanke s osobljem barem na tromjesečnoj osnovi kako bi objavio relevantna pitanja

Broj	Naslov	Sažetak glavnih aktivnosti poduzetih za postizanje sukladnosti u 2017.	Status provedbe na kraju godine (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak glavnih aktivnosti prenesenih u / planiranih za 2018.
		sigurnosti izradio je i odobrio plan za informacijsku sigurnost te se on održava u skladu sa zahtjevima. Izvršni direktor organizirao je sastanke s osobljem barem na tromjesečnoj osnovi kako bi objavio relevantna pitanja		
ICS 13	Računovodstvo i financijsko izvješćivanje	Izdan je priručnik o standardima unutarnje kontrole (ICS) računovodstvenih podataka	U cijelosti	Priručnik o standardima unutarnje kontrole (ICS) računovodstvenih podataka ažurirat će se prema potrebi. Dužnosnici za ovjeravanje pohađat će posebnu obuku kako bi dobili najnovija saznanja o mjerodavnim propisima i postupcima
ICS 14	Ocjena aktivnosti	Zaključena je evaluacija Agencije na temelju članka 31. Ugovora o osnivanju	U cijelosti	Provest će se akcijski plan na temelju evaluacije iz članka 31. Također, Agencija je izgradila kapacitete za provedbu ex ante evaluacija dogovorenih aktivnosti
ICS 15	Procjena sustava unutarnje kontrole	Za osoblje je osigurano podizanje svijesti o okviru za ICS, uključujući mehanizme za izvješćivanje o slabostima u kontroli i upravljanje iznimkama/neusklađenostima. Među voditeljima je provedena anketa/samoprocjena o učinkovitosti eu-LISA-inih sustava unutarnje kontrole, a rezultati su predstavljeni u CAAR-u.	U cijelosti	Za osoblje će se osigurati podizanje svijesti o okviru za ICS, uključujući mehanizme za izvješćivanje o slabostima u kontroli i upravljanje iznimkama/neusklađenostima. Među voditeljima će se provesti anketa/samoprocjena o učinkovitosti eu-LISA-inih sustava unutarnje kontrole, a rezultati će se predstaviti u CAAR-u.
ICS 16	Odjel za unutarnju reviziju	Odjel za unutarnju reviziju radio je i usklađivao svoj rad sa Službom za unutarnju reviziju. Uspostavljeni su godišnji plan revizije i godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji	U cijelosti	Odjel za unutarnju reviziju nastavit će raditi i usklađivati svoj rad s IAS-om. Stvorit će se godišnji plan revizije i godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji. Uvođenje programa za osiguranje i poboljšanje kvalitete za unutarnju reviziju odvijat će se u skladu s planom

Prilog IX. Nacrt financijskih računa

TABLICA 1. BILANCA STANJA LISA-e

BILANCA STANJA	2017.	2016.
A.I. DUGOTRAJNA IMOVINA	57 262 022.00	51 397 448.29
A.I.1. Nematerijalna imovina	29 788 751.00	35 733 407.00
A.I.2. Nekretnine, postrojenja i oprema	27 473 271.00	15 664 041.29
A.II. KRATKOTRAJNA IMOVINA	23 304 872.18	35 979 699.46
A.II.2. Kratkotrajno pretfinanciranje	6 536 474.28	16 740 739.99
A.II.3. Kratkotrajno potraživanje iz razmjenskih i nerazmjenskih poslova	16 768 397.90	19 238 959.47
A.II.6. Gotovina i njezini ekvivalenti	-	-
IMOVINA	80 566 894.18	87 377 147.75
P.II. KRATKOTRAJNE OBVEZE	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
P.II.4. Kratkotrajne obveze	(71 479 078.79)	(9 677 069.01)
P.II.5. Kratkotrajni obračunati troškovi i odgođeni prihodi	(187.88)	(10 417 176.33)
OBVEZE	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
NETO IMOVINA (IMOVINA minus OBVEZE)	9 087 627.51	67 282 902.41
P.III.2. Akumulirani višak/manjak	(67 282 902.41)	(42 213 389.17)
Nedodijeljeni centralni (višak)/manjak*	58 195 274.90	(25 069 513.24)
UKUPNO		

Objašnjenja (nije obvezno):

Podatci u tablicama 1. i 2. za 2017. privremeni su jer se na današnji dan još uvijek pripremaju. Presjek podataka na kraju godine još nije dostupan, kao ni potvrda o subvenciji za uravnoteženje / operativnoj subvenciji koja se još uvijek javlja kao dio točke P.II.4. Kratkoročne obveze. Kada se pripreme preliminarni, a zatim i konačni računi, oni su još uvijek podložni reviziji koju provodi Revizorski sud. Stoga je moguće da će se iznosi navedeni u tablicama morati izmijeniti nakon revizije.

TABLICA 2. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM REZULTATU LISA-e

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM REZULTATU	2017.	2016.
II.1 PRIHODI	(4 637 441.28)	(86 529 816.63)
II.1.1. PRIHODI IZ NERAZMJENSKIH POSLOVA	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6. OSTALI PRIHODI IZ NERAZMJENSKIH POSLOVA	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2. PRIHODI IZ RAZMJENSKIH POSLOVA	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2. OSTALI PRIHODI IZ RAZMJENSKIH POSLOVA	(16 231.28)	(64 649.59)
II.2. TROŠKOVI	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2. TROŠKOVI	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10. OSTALI TROŠKOVI	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3. TROŠKOVI DRUGIH AGENCIJA I TIJELA EU-A (IM)	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIKA I TROŠKOVI MIROVINA	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8. FINANCIJSKI TROŠKOVI	960.21	1 539.32
IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM REZULTATU	58 195 274.90	(25 069 513.24)

Objašnjenja (nije obvezno):

Podatci u tablicama 1. i 2. za 2017. privremeni su jer se na današnji dan još uvijek pripremaju. Presjek podataka na kraju godine još nije dostupan, kao ni potvrda o subvenciji za uravnoteženje / operativnoj subvenciji kojom će se znatno poboljšati prihodovna strana. Kada se pripreme preliminarni, a zatim i konačni računi, oni su još uvijek podložni reviziji koju provodi Revizorski sud. Stoga je moguće da će se iznosi navedeni u tablicama morati izmijeniti nakon revizije.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU 2017.

	2017	2016
PRIHODI		
Subvencija Komisije za uravnoteženje proračuna	67 734 200,00	94 083 000,00
Doprinosi pridruženih država	2 421 985,00	2 291 582,00
Pametne granice	0,00	21 722,89
Razni prihodi	124 488,30	127 868,39
UKUPNI PRIHODI (a)	70 280 673,30	96 524 173,28
RASHODI		
Glava 1. Osoblje		
Plaćanja	15 681 259,13	13 783 629,98
Prenesena odobrena sredstva	438 817,51	415 692,33
Glava 2. Administrativni troškovi		
Plaćanja	4 360 379,47	2 920 317,57
Prenesena odobrena sredstva	5 337 123,93	5 073 039,03
Glava 3. Operativni rashodi		
Plaćanja	42 628 927,38	57 822 830,64
Prenesena odobrena sredstva	4 220 018,74	2 973 476,03
UKUPNI RASHODI (b)	72 666 526,16	82 988 985,58
IZVRŠENJE ZA FINANCIJSKU GODINU (a – b)	-2 385 852,86	13 535 187,70
Ukidanje neiskorištenih odobrenih sredstava za plaćanje prenesenih iz prethodne godine	658 329,64	474 015,04
Usklađivanje za prijenos odobrenih sredstava iz prethodne godine, raspoloživih na dan 31.12. iz dodijeljenih prihoda	3 068 766,62	2 460 299,06
Tečajne razlike za godinu (pozitivne + / negativne -)	247,56	-206,05
BILANCA IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU ZA FINANCIJSKU GODINU	1 341 490,96	16 469 295,75
Godina bilance N-1	8 817 114,82	-7 652 180,93
Pozitivno stanje iz godine N-1 vraćeno Komisiji u godini N	-8 817 114,82	
Rezultat upotrijebljen za utvrđivanje iznosa u općem računovodstvu	1 341 490,96	8 817 114,82
Subvencija Komisije – Agencija knjiži obračunati prihod, a Komisija obračunati rashod	66 392 709,04	
Prefinanciranje koje Agencija treba vratiti Komisiji u godini N + 1	1 341 490,96	

Napomena: podatke navedene u izvješću o izvršenju proračuna još uvijek mora potvrditi Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove. Nakon odobrenja, sadržaj rubrike „Subvencija Komisije – Agencija knjiži obračunati prihod, a Komisija obračunati rashod“ dodat će se u račun dobiti i gubitka kao prihod.

Prilog X. Godišnje aktivnosti i pokazatelji

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
1	2.1.3.	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustava Eurodac	Operativno upravljanje sustavom Eurodac	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost sa SLA-om sustava Eurodac	Postignuto	Ne primjenjuje se
2	2.1.4.	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustava VIS	Operativno upravljanje sustavom VIS	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost sa SLA-om sustava VIS	Postignuto	Ne primjenjuje se
3	2.1.5.	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustava BMS	Operativno upravljanje sustavom BMS	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost sa SLA-om sustava BMS	Postignuto	Ne primjenjuje se
4	2.1.6.	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustava SIS II	Operativno upravljanje sustavom SIS II	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost sa SLA-om sustava SIS II	Postignuto	Ne primjenjuje se
5	2.1.7.	Prijenos znanja i postavljanje za novog izvođača	Operativno upravljanje sustavom SIS II (prijelaz na novi MWO za SIS II)	U tijeku	Prva faza natječaja za sustav SIS II je završena. Druga faza natječaja za sustav SIS II je u tijeku. Odgoda aktivnosti MWO-a za SIS II, uključujući AFIS, preporuka da se prijelaz odgodi za tri mjeseca	Sukladnost sa SLA-om sustava SIS II nakon prijelaza.	Prema planu	Ne primjenjuje se
6	2.1.8.	Države članice primaju potpunu podršku za svoju upotrebu sustava SIS II	Izvršavanje usluga testiranja sustava SIS II za države članice	Da	Ne primjenjuje se	Položeno 100 % scenarija testnih slučajeva na kraju faze testiranja	Postignuto	Ne primjenjuje se
7	2.1.9.	Države članice primaju potpunu podršku za svoju upotrebu sustava Eurodac	Izvršavanje usluga testiranja sustava Eurodac za države članice	Da	Ne primjenjuje se	Položeno 100 % scenarija testnih slučajeva na kraju faze testiranja	Postignuto	Ne primjenjuje se
8	2.1.10.	Države članice primaju potpunu podršku za svoju upotrebu sustava VIS/BMS	Izvršavanje usluga testiranja sustava VIS/BMS	Da	Ne primjenjuje se	Položen postotak scenarija testnih slučajeva	Postignuto	Ne primjenjuje se
9	2.1.11.	Optimizacija arhitekture sustava gdje postoji odgovarajuća sve veća ponovna upotrebljivost: – poboljšanje planiranja, upravljanja ugovorima i aktivnosti operativnog proračuna	Povećanje unosa, isporuka i mogućnosti poslovanja usklađivanjem promjena usluga	U tijeku	Zbog izmjene MWO-a za Eurodac i SIS II, još se ne mogu završiti planovi za puštanje u rad u 2018. Plan za puštanje u rad sustava VIS podijelit će se s državama članicama i bit će im dostupan u prvom tromjesečju 2018.	Dostupni planovi za inačicu; dostupan registar za upravljanje promjenama; precizirane skripte i alati isporučeni i u upotrebi za izradu traženih statistika;	U tijeku	Zbog izmjene MWO-a za Eurodac i SIS II, još se ne mogu završiti planovi za puštanje u rad u 2018. Plan za puštanje u rad sustava VIS podijelit će se s državama članicama i bit će im dostupan u prvom tromjesečju 2018.

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		– pružanje operativne podrške za sve veće mogućnosti i dijeljenje informacija (obuka, godišnje podnošenje izvješća za sustave) – poboljšanje mogućnosti podnošenja izvješća				višegodišnji planovi dogovoreni s dionicima		
10	2.1.15.	Dobro razvijena proračunska linija za financiranje „neplaniranih promjena“	Upravljanje neplaniranim promjenama CBS-a	Da	Ne primjenjuje se	Upravljanje svim aktivnostima „kratkog roka“ bez potrebe za dodatnim proračunom za brzo djelovanje	Postignuto	Ne primjenjuje se
11	2.1.16.	Osnovni razvoj kapaciteta i radne učinkovitosti da sustav SIS II bude usklađen s povećanom potražnjom za kapacitetom	Završavanje projekta radi povećanja kapaciteta / radne učinkovitosti sustava / precizno podešavanje funkcionalnosti sustava SIS II	Ne primjenjuje se	Premješteno iz PD-a za 2017. u PD za 2018., odluka br. 91/2017 od 14. rujna 2017. ³⁷	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Ne primjenjuje se	Premješteno iz PD-a za 2017. u PD za 2018., odluka br. 91/2017 od 14. rujna 2017.
12	2.1.17.	SIS II bolje ispunjava potrebe dionika	Središnji sustav SIS II usklađen s novim/promijenjenim zahtjevima korisnika (nastavak od 2016.)	Da	Ne primjenjuje se	Vrijeme i područje primjene isporuke	Postignuto	Ne primjenjuje se
13	2.1.18.	Proširene mogućnosti sustava SIS II	Isporuka rješenja AFIS za SIS II (nastavak od 2016.)	U tijeku	Ne primjenjuje se	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene u vezi s AFIS-om	Prema planu	Ne primjenjuje se
14	2.1.19.	Istraživanjem će se jasno identificirati najzanimljivije opcije za interoperabilnost s drugim sustavima na razini EU-a	Istraživanje o interoperabilnosti sustava SIS II s drugim opsežnim informacijskim sustavima	Ne primjenjuje se	Izvješće HLEG-a završeno je početkom svibnja 2017. Za početak ove aktivnosti trenutno nisu dodijeljeni nikakvi resursi s obzirom na eu-LISA-ine resurse koji su već uključeni u različite inicijative u	Aktivnosti obavljene u skladu s opisom. Izvješće o istraživanju dostavljeno je i zadovoljilo je dogovorenu razinu kvalitete.	Ne primjenjuje se	Izvješće HLEG-a završeno je početkom svibnja 2017. Za početak ove aktivnosti trenutno nisu dodijeljeni nikakvi resursi s obzirom na eu-LISA-ine resurse koji su već uključeni u različite inicijative u pogledu interoperabilnosti i s obzirom

³⁷ Izmjena eu-LISA-ina Jedinstvenog programskog dokumenta za 2017., 2016-110 REV 2 (uključujući godišnji program rada), osobito prijenos provedbe aktivnosti 2.1.16. „Završavanje projekta radi povećanja kapaciteta / radne učinkovitosti sustava / precizno podešavanje funkcionalnosti sustava SIS II“ iz 2017. u 2018. i preraspodjela resursa predviđenih za tu aktivnost u 2017.

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					pogledu interoperabilnosti i s obzirom na dva prijedloga Komisije o interoperabilnosti koji se pripremaju.	Dokument kojim se podupiru aktivnosti isporučen je u skladu s razinom kvalitete definiranom u opisu		na dva prijedloga Komisije o interoperabilnosti koji se pripremaju.
15	2.1.20.	Poboljšani i nadograđeni sustavi VIS i BMS kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama	Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava BMS	Da	Izvešće o procjeni učinka isporučeno je, provjereno i prihvaćeno. Posebni ugovor za provedbu potpisan je u prosincu 2017.	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Prema planu	Ne primjenjuje se
16	2.1.21.	Poboljšani i nadograđeni sustavi VIS i BMS kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama	Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava VIS	Da	Izvešće o procjeni učinka isporučeno je, provjereno i prihvaćeno. Posebni ugovor za provedbu potpisan je u prosincu 2017.	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Prema planu	Ne primjenjuje se
17	2.1.11.	Poboljšani i nadograđeni sustavi VIS i BMS kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama	Povećanje baze podataka sustava BMS	Da	Izvešće o procjeni učinka isporučeno je, provjereno i prihvaćeno. Posebni ugovor za provedbu potpisan je u prosincu 2017.	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Prema planu	Ne primjenjuje se
18	2.1.23.	Poboljšani i nadograđeni sustavi VIS i BMS kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama	Provedba platforme za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja	Djelomično	Izrađena su i potvrđena dva izvješća o procjeni učinka, jedno za poboljšane pričuvene baze podataka sustava VIS i BMS i jedno za provedbu standardiziranih alata za testiranje od početka do kraja i migraciju početnog skupa postojećih testnih slučajeva. Detaljni nacrt tehničkog rješenja isporučen je, pregledan i prihvaćen. Stvorene su dvije pričuvene baze podataka za sustav VIS, a preostale baze se podataka za sustave VIS i BMS razvijaju. Isporučeni su dokumenti	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Prema planu	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					planova testiranja i priručnici za korisnike			
19	13 ⁸	Povećanje kapaciteta sustava VIS u skladu je s poslovnim potrebama i završetkom puštanja u promet sustava VIS	Povećanje baze podataka sustava VIS	U tijeku	Bilo je potrebno znatno poboljšanje sljedivosti između projektne dokumentacije i postupka instalacije materijala kako bi se osigurali sljedeći koraci provedbe i kvalifikacije. eu-LISA je morala uložiti dodatne napore kako bi izvođača usmjerila prema boljoj organizaciji	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Zaostaje	Kako bi se osigurali sljedeći koraci tehničke provedbe, projektne dokumentaciju i prvotne tehničke dijelove dokumentacije bilo je potrebno nadopuniti sadržajem i poboljšati im kvalitetu
20	2	Uspješna primopredaja između izvođača za MWO; novi izvođač za MWO može preuzeti odgovornosti od postojećeg izvođača	Preuzimanje i primopredaja između izvođača za MWO za VIS i BMS	Da	Ne primjenjuje se	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Postignuto	Ne primjenjuje se
21	3	Potpuna usklađenost sustava VIS s pravnom osnovom; daljnje poboljšanje funkcija sustava VIS kako bi se pružila potpora schengenskom savjetodavnom postupku / postupku obavješćivanja	Zakonik o vizama plus	Da	Ne primjenjuje se	Usklađenost s pravnom osnovom; usklađenost s dogovorenim glavnim etapama navedenima u projektnom planu	Postignuto	Ne primjenjuje se
22	4	Cjelovito ocjenjivanje sustava VIS na temelju članka 50. Uredbe o VIS-u (767/2008) i članka 57. stavka 3. Uredbe 810/2009 (Zakonik o vizama). Komisija je u listopadu 2016. pozvala eu-LISA-u da provede procjenu tehničkih i	Procjena učinka preinake sustava VIS	Da	Ne primjenjuje se	Isporuka procjene učinka preinake sustava VIS unutar roka	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		financijskih posljedica nekih razvoja. eu-LISA-ina procjena služiti će kao osnova za pravno, tehničko i financijsko obrazloženje prijedloga						
23	5	Europol je u dopisu eu-LISA-i izrazio namjeru da se poveže sa sustavom VIS do prvog tromjesečja 2018. O pasivnom pristupu Bugarske i Rumunjske sustavu VIS raspravlja se u Vijeću; odluka se očekuje do drugog tromjesečja 2017.	Procjena utjecaja EPOL-a Procjena utjecaja pasivnog pristupa Bugarske i Rumunjske sustavu VIS	U tijeku	Za 2018. planira se aktivnost „Integracija novih korisnika sustava VIS: Europol“	Procjena utjecaja integracije EPOL-a te BG/RO u sustav VIS (aktivnost za drugu polovicu 2017.)	Prema planu	Za 2018. planira se aktivnost „Integracija novih korisnika sustava VIS: Europol“
24	2.1.25.	Poboljšan rad sustava Eurodac	Provedba razvojnih promjena sustava Eurodac (nadogradnja kapaciteta)	Da	Ne primjenjuje se	Rezerva kapaciteta prema godišnjoj prognozi	Postignuto	Ne primjenjuje se
25	2.1.26.	Eurodac u skladu s novim zakonskim odredbama. Veličina sustava Eurodac pravilno je prilagođena kako bi se sustav uskladio s novim zakonskim odredbama.	Reforma sustava Eurodac – funkcionalne promjene i nadogradnja kapaciteta (mora se izvršiti pod uvjetom da se donese relevantno zakonodavstvo)	Još se ne primjenjuje	Ovisno o odobrenju nove pravne osnove (preinaka Eurodaca)	Pridržavanje potrebnog područja primjene projekta, proračuna i vremena	Još se ne primjenjuje	Ovisno o odobrenju nove pravne osnove (preinaka Eurodaca)
26	2.1.27.	Rad novog sustava	Razvoj novog sustava za Dublinski mehanizam raspodjele (potrebno izvršiti pod uvjetom da se donese prijedlog Dublin IV)	Još se ne primjenjuje	Ovisno o odobrenju nove pravne osnove (preinaka Eurodaca)	Pridržavanje potrebnog područja primjene projekta, proračuna i vremena	Još se ne primjenjuje	Ovisno o odobrenju nove pravne osnove (preinaka Eurodaca)
27	2.1.28.	eu-LISA preuzima potpunu operativnu odgovornost za DubliNet – model podrške usklađen s drugim sustavima	Integracija sustava DubliNet – operativno upravljanje (potrebno izvršiti pod uvjetom da se donese prijedlog za preinaku Eurodaca)	Još se ne primjenjuje	Ovisno o odobrenju nove pravne osnove (preinaka Eurodaca)	Postavljanje i pridržavanje pokazatelja sporazuma o razini operativne usluge sustava DubliNet	Još se ne primjenjuje	Ovisno o odobrenju nove pravne osnove (preinaka Eurodaca)

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
28	2.1.32.	Olakšavanje graničnih kontrola unutar domene svih država koje su članice schengenskog prostora, uključujući uglavnom automatiziranu obradu osobnih podataka u skladu sa svim relevantnim propisima EU-a ³⁹	Razvoj EES-a	Ne primjenjuje se	eu-LISA je tijekom 2017. provela velike pripreme uspostavom posebnog unutarnjeg projektnog tima za obavljanje svih mogućih pripremnih radova za izradu tehničke specifikacije, zapošljavanje potrebnih specijaliziranih stručnjaka i pokretanje svih aktivnosti povezanih s nabavom. Sustav ulaska/izlaska stupio je na snagu 29. prosinca 2017.	Postotak rezultata projekata ostvaren prema dogovorenom planiranju	Ne primjenjuje se	eu-LISA je tijekom 2017. provela velike pripreme uspostavom posebnog unutarnjeg projektnog tima za obavljanje svih mogućih pripremnih radova za izradu tehničke specifikacije, zapošljavanje potrebnih specijaliziranih stručnjaka i pokretanje svih aktivnosti povezanih s nabavom. Sustav ulaska/izlaska stupio je na snagu 29. prosinca 2017.
29	2.1.33.	Razvoj i testiranje (s kodiranim podatcima) softvera Ekstrakcija – transformacija – punjenje (ETL) skladišta podataka sustava VIS-BMS, podskladišta podataka, obvezna zakonska izvješća i samoposlužni alat za analizu podataka	Provedba skladišta podataka kako bi se poboljšalo automatizirano stvaranje izvješća i statističkih podataka	U tijeku (pitanje ugovora)	Izrađen nacrt istraživanja, finalizacija u tijeku. Rezultati priopćeni Komisiji	Prosječni postotak informacija dostupnih korisniku za postupak donošenja odluka. Prosječni postotak vremena za dohvaćanje informacija. Broj poboljšanih poslovnih procesa	Prema planu	Izrađen nacrt istraživanja, finalizacija u tijeku. Rezultati priopćeni Komisiji
30	2.2.8.	Dobro razvijena sposobnost upravljanja povjerenim projektima i programima unutar portfelja agencije preko kojeg će agencija dalje postati priznati centar izvrsnosti i pružatelj usluga ICT-a EU-a	Procesi upravljanja portfeljem projekata pojednostavljeni radi učinkovite isporuke. Daljnji razvoj platforme MSP-a s integriranim planiranjem, raspodjelom sredstava i ovisnostima među projektima	U tijeku	Pilot-projekt platforme MSP-a proveden u četvrtom tromjesečju 2017., uz praktičnu pripremu migracije svih projekata u prvom tromjesečju 2018.	Postotak migriranih projekata/programa u platformu MSP-a	Zaostaje	Početak migracije projekata na MSP odgođen je zbog tehničkih problema
31	2.1.1.	Države članice primaju pouzdanu uslugu CBS-a	Osiguravanje neprekinutih i kvalitetnih operacija CBS-a	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost sa SLA-om	Postignuto	Ne primjenjuje se

³⁹ Pripremnih radova za provedbu EES-a nastavljaju se prema planu. Pripremljeni su popisi uspješnih kandidata radi zapošljavanja. Započeta prva faza postupka nabave. Rad na detaljnim tehničkim specifikacijama nastavlja se prema planu. Agencija je Komisiji pružila veliku potporu u pripremi nacрта provedbenih akata u skladu s člankom 33. Uredbe o EES-u.

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
32	2.1.2.	Države članice primaju pouzdanu uslugu CBS-a	Upravljanje druge razine informacijskom infrastrukturom CBS-a	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost sa SLA-ovima	Postignuto	Ne primjenjuje se
33	2.1.12.	Zajednička rezervna infrastruktura za sustave glavnih poslovnih aktivnosti	Provedba druge faze zajedničkih rezervnih usluga (nakon završetka prve faze 2016.)	U tijeku	Provedba i integracija zajedničkih rezervne infrastrukture kasne zbog odgode pripremnih radova koji su već počeli u 2016., ali nisu u potpunosti provedeni zbog tehničkih poteškoća te o kojima aktivnost ovisi	Omjer između preostalih rezervnih usluga i stvarnih provedenih rezervnih usluga	Zaostaje	Isporučena je kalibrirana rezervna infrastruktura kako bi se ispunile potrebe sustava glavnih poslovnih aktivnosti za rezervom. Odgođena je kupnja licencija za softvere koje su potrebne za aktivnost zajedničke rezervne infrastrukture jer je i provedba zajedničke infrastrukture odgođena zbog proračunskih ograničenja
34	2.1.13.	Zajednička rezervna infrastruktura za sustave glavnih poslovnih aktivnosti	Provedba druge faze zajedničkih usluga (nakon završetka prve faze 2016.)	U tijeku	U tijeku je provedba aktivnosti koje su preduvjet. Rad s izvođačem još je u tijeku jer su nastale prepreke zbog toga što potporu opremi koja se održava pružaju različiti dobavljači	Omjer između preostalih zajedničkih usluga i stvarnih provedenih rezervnih usluga	Prema planu	Ne primjenjuje se
35	2.1.14.	Države članice primaju pouzdanu uslugu CBS-a	Rukovanje, upravljanje i održavanje centra za sigurnosno kopirane podatke i rezervne operativne lokacije u gradu Sankt Johann im Pongau u Austriji	Da	Ne primjenjuje se	Broj problema eu-LISA-ine infrastrukture BCU-a koji uzrokuju prekid usluga CBS-a za države članice	Postignuto	Ne primjenjuje se
36	2.1.24.	Poboljšan rad sustava Eurodac	Provedba razvoja sustava Eurodac (migracija mreže)	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Usklađenost s vremenskim okvirom za provedbu	Ne primjenjuje se	Provedba je odgođena zbog ovisnosti o istraživanju jedinstvene mreže koju eu-LISA treba provesti u 2017. (vidjeti aktivnost 2.1.30.)
37	2.1.29.	Drugi sloj šifriranja proveden je u mreži TESTA-ng sustava VIS Podrška za servis sustava VIS i SIS II Mail raspoređena je i prenesena s pružatelja usluge sTESTA	Provedba drugog sloja šifriranja za TESTA-ng sustava VIS	U tijeku	Završen je pilot-projekt, ali zbog odgoda u fazi njegove provedbe nije bilo moguće započeti pokretanje na produkcijskoj platformi (PRD) i u pretprodukcijskom okruženju (PPE). Uspješno organizirana	Datum dostave drugog sloja šifriranja u pretprodukcijskoj i produkcijskoj mreži sustava VIS. Kontinuitet podrške za sustave VIS i SIS II Mail	Zaostaje	Za izvorno planiranim rasporedom zaostaje samo pokretanje drugog sloja šifriranja sustava VIS na PRD-u i u PPE-u. Sve su ostale aktivnosti (pilot-projekt drugog sloja šifriranja sustava VIS, pružanje potpore sustavima VIS i SIS II Mail) postignute

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					podrška sustavima VIS i SIS II Mail			
38	2.1.30.	Prenošenje saznanja upravi Agencije o mogućim poboljšanjima i mogućim promjenama uredbe	Provođenje istraživanja jedinstvene mreže	U tijeku	Projektne aktivnosti odgođene su zbog neočekivanog zahtjeva Komisije da se doda dodatna procjena pravnog utjecaja objedinjavanja mreže kao preduvjet za početak izrade nacrtu samog istraživanja. Potpisan je posebnim ugovorom te je izvođač pristao isporučiti istraživanje do kraja kolovoza 2018.	Dostava rezultata istraživanja mreže	Zaostaje	Projektne aktivnosti odgođene su zbog neočekivanog zahtjeva Komisije da se doda dodatna procjena pravnog utjecaja objedinjavanja mreže kao preduvjet za početak izrade nacrtu samog istraživanja. Potpisan je posebnim ugovorom te je izvođač pristao isporučiti istraživanje do kraja kolovoza 2018.
39	2.1.31.	Pravilno izvršavanje testiranja povezanih s mrežom bez uplitanja u testiranja aplikacije u pretprodukcijskom okruženju	Uspostavljanje tehničkog dizajna i provedba platforme za testiranje mreže sustava glavnih poslovnih aktivnosti	U tijeku	Sklapanje ugovora trajalo je dulje od očekivanog zbog manjka resursa i potrebe da se ugovori sklope u skladu s podjelom odgovornosti za komunikacijsku infrastrukturu između Komisije i eu-LISA-e	Datum isporuke okruženja za testiranje	Zaostaje	Zbog odgoda u potpisivanju ugovora još nije dovršen rad na tehničkom dizajnu te je stoga odgođena i provedba ključnog dijela
40	2.2.1.	Provedba projekta omogućit će eu-LISA-i: (a) mjerenje i evaluaciju stvarne radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture; (b) neovisnu provjeru ispunjavanja SLA-ova koje je proglasio izvođač; (c) procjenu radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture i donošenje potrebnih odluka (povećanje/smanjenje propusnosti) itd. za komunikacijsku infrastrukturu; (d) brže rješavanje problema i pitanja u vezi s komunikacijskom infrastrukturom usporedbom	Uvođenje napredne mrežne statistike (faza istraživanja i testiranja)	U tijeku	Sklapanje ugovora trajalo je dulje od očekivanog zbog manjka resursa i potrebe da se ugovori sklope u skladu s podjelom odgovornosti za komunikacijsku infrastrukturu između Komisije i eu-LISA-e	- Datum isporuke istraživanja. - Datum početka razdoblja testiranja	Zaostaje	Sklapanje ugovora trajalo je dulje od očekivanog zbog manjka resursa i potrebe da se ugovori sklope u skladu s podjelom odgovornosti za komunikacijsku infrastrukturu između Komisije i eu-LISA-e

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		trenutačnih i povijesnih podataka; (e) proaktivno reagiranje na zastoje u komunikacijskoj infrastrukturi						
41	2.2.2.	Mogućnost donošenja odluka na temelju dosljednih i pouzdanih podataka u eu-LISA-inom integriranom alatu ITSM-a	Napredni alat za podnošenje izvješća (istraživanje i provjera valjanosti)	U tijeku	Istraživanje je započeto s izvođačem na temelju zahtjeva eu-LISA-e	Datum isporuke istraživanja	Prema planu	Ne primjenjuje se
42	2.2.5.	Procjena razine zrelosti eu-LISA-inog modela usluga i procesa	Definicija i provedba modela procjene zrelosti za Agenciju	Na čekanju	Početak projekta stavljen je na čekanje zbog nedostatka resursa i potrebnih dodatnih pojašnjenja o ovisnostima u pogledu CAF-a	Datum isporuke istraživanja	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
43	2.2.7.	Kontinuirana primjena najbolje prakse ITIL-a, što jamči stabilan trend poboljšanog pružanja usluga i povećanog zadovoljstva kupaca	Kontinuirano poboljšanje modela usluga i procesa eu-LISA-e koji se temelji na najboljim praksama ITIL-a i integriranom alatu ITSM-a	U tijeku	Organiziran je uvodni sastanak te je spreman projektni plan za procese druge faze	Unutarnji se procesi ažuriraju velikim kapacitetom radi rješavanja problema s povećanjima. KPI za upotrebu alata ITSM-a	Prema planu	Ne primjenjuje se
44	2.1.35.	Informacije o tehničkoj i operativnoj upotrebi sustava glavnih poslovnih aktivnosti isporučuju se u skladu s pravnom osnovom	Izrada tehničkih, operativnih i statističkih izvješća	U tijeku	U tijeku samo za polugodišnje tehničko izvješće za VIS, za koje je došlo do odgode zbog zahtjeva predsjednika savjetodavne skupine da se razvije automatizirani scenarij za stvaranje statističkih podataka. eu-LISA razvija scenarij koji će upotrebljavati države članice, što podrazumijeva odgodu zbog vremena koje je potrebno izdvojiti za to. Sva ostala tehnička, operativna i statistička izvješća isporučena su u skladu s pravnom osnovom	– Izrada tehničkih, operativnih i statističkih izvješća. – Utvrđena izvješća o opsežnim sustavima izrađena su i isporučena u skladu s pravnom osnovom	Zaostaje	Kao što je prethodno objašnjeno, provjera sustava VIS pokrenuta je uz odgodu, ali se nastavlja s pripremom polugodišnjeg izvješća

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
45	2.1.36.	Poboljšane sposobnosti relevantnih dionika kroz provedbu godišnjeg akcijskog plana obuke	Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu obuke za države članice	Da	Ne primjenjuje se	Zadovoljstvo dionika pruženom obukom Broj pruženih tečajeva obuke u usporedbi s planiranim tečajevima	Postignuto	Ne primjenjuje se
46	2.2.9.	Agencija održava visoku razinu svijesti o tehnološkim kretanjima u sektoru	Provedba aktivnosti navedenih u godišnjem planu za praćenje istraživanja i tehnologije	U tijeku	Zbog ograničenih resursa (nije se mogla pružiti potpora funkciji R&D) i oprečnih zahtjeva (EES, interoperabilnost) nije bilo moguće završiti drugo planirano izvješće; umjesto toga, zamijenjeno je doprinosima različitim skupinama/projektima u kojima je službenik za R&D sudjelovao, pri čemu se upotrijebio materijal na temelju praćenja istraživanja (npr. dokumentacija o arhitekturi podnesena HLEG-u, izrada nacrtu provedbenih akata EES-a usmjerenih na biometrijske podatke). Svi drugi aspekti plana provedbe u potpunosti su provedeni	Sukladnost aktivnosti obavljenih za praćenje tehnologije u 2017. godini s godišnjim planom za praćenje istraživanja i tehnologije	Zaostaje	Zbog drugih radova koji su se odvijali tijekom godine na izradu izvješća o istraživanju moglo se usredotočiti tek krajem godine, što je dovelo do odgode objave drugog planiranog izvješća. Ostvarene su sve druge planirane aktivnosti: 1. U Strasbourgu se 8. lipnja održao događaj iz područja industrije. 2. Provedene su radnje iz akcijskog plana Agencije o planu provedbe kvalitete podataka te se države članice izvjestilo u okviru radne skupine DAPIX u prosincu 2017. 3. Dani su ulazni podatci za spis o interoperabilnosti i rad stručne skupine na visokoj razini o informacijskim sustavima i interoperabilnosti. 4. Organizirana je i provedena panel rasprava na Kongresu europske policije 21. – 22. veljače 2017. 5. Prezentacije su predstavljene na konferencijama Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017., konferenciji za istraživačke projekte EAB-a itd. 6. Godišnja je konferencija uspješno organizirana s visokokvalitetnim sadržajem
47	2.3.1.	Upravljanje odnosima s dionicima na razuman i strukturiran način putem	Provedba aktivnosti kako je navedeno u akcijskom planu za upravljanje dionicima	Da	Ne primjenjuje se	Ukupna stopa zadovoljstva dionika	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		godišnjeg plana za angažman dionika						
48	2.3.2.	Države članice dobivaju kontinuiranu podršku za evaluaciju Schengena	Planiranje i koordinacija sudjelovanja Agencije kao promatrača na službenom putovanju za evaluaciju Schengena	Da	Ne primjenjuje se	Osiguravanje sudjelovanja osoblja eu-LISA-e u službenim putovanjima za evaluaciju Schengena na zahtjev	Postignuto	Ne primjenjuje se
49	2.3.3.	Održavanje partnerstva s agencijama EU-a i drugim mjerodavnim tijelima	Zaključivanje i provedba radnih sporazuma i godišnjih planova suradnje u relevantnim područjima s agencijama EU-a i drugim relevantnim dionicima prema potrebi	Da	Ne primjenjuje se	Provedba radnih sporazuma s CEPOL-om, Frontexom, EASO-om, Europolom, Eurojustom, FRA-om i ENISA-om	Prema planu	Ne primjenjuje se
50	2.4.2.	Model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizicima, upravljanja unutarnjom kontrolom i upravljanja kvalitetom provodi se i njime se upravlja u Agenciji u skladu s njegovim definicijama i zahtjevima	Pregled modela korporativnog upravljanja	Ne primjenjuje se	Aktivnost je prekinuta u 2017. zbog očekivanih promjena u modelu upravljanja koje proizlaze iz nove uredbe. Aktivnost će se ponovno nastaviti 2018. nakon što se uspostavi nova uredba	Prijedlog izmjena pravodobno se dostavlja	Ne primjenjuje se	Aktivnost je prekinuta u 2017. zbog očekivanih promjena u modelu upravljanja koje proizlaze iz nove uredbe. Aktivnost će se ponovno nastaviti 2018. nakon što se uspostavi nova uredba
51	2.4.3.	Model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizicima, upravljanja unutarnjom kontrolom i upravljanja kvalitetom provodi se i njime se upravlja u Agenciji u skladu s njegovim definicijama i zahtjevima	Provedba prilagođenog sustava upravljanja kvalitetom prema potrebama eu-LISA-e	U tijeku	Izvješće o samoprocjeni i plan za poboljšanje kvalitete dostavljeni su u skladu s utvrđenim opsegom, kvalitetom i vremenom	Sustav upravljanja kvalitetom provodi se u traženom vremenu i području primjene	Prema planu	Ne primjenjuje se
52	2.4.4.	Upravni odbor učinkovito obavlja svoje dužnosti	Pravodobna administrativna podrška za Upravni odbor	Da	Ne primjenjuje se	Sastanci održani prema planu. Ukupna stopa zadovoljstva dionika	Postignuto	Ne primjenjuje se
53	2.4.5.	Savjetodavne skupine učinkovito obavljaju svoje dužnosti	Pravodobna administrativna podrška za savjetodavne skupine	Da	Ne primjenjuje se	Sastanci održani prema planu. Ukupna stopa zadovoljstva dionika	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
54	2.4.6.	Izrada sve regulatorne i potrebne dokumentacije za planiranje i izvješćivanje	Godišnje planiranje i podnošenje izvješća	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost s rokovima za izradu izvješća i održavanje potrebne kvalitete planova/programa	Postignuto	Ne primjenjuje se
55	2.4.7.	Planiranjem agencije bolje se prilagođava promjenama u okruženju, što rezultira aktivnostima koje su bolje osmišljene kao odgovor na potrebe dionika	Revizija eu-LISA-ine dugoročne strategije	Da	Ne primjenjuje se	Odobranje ažurirane dugoročne strategije koje izvršava Upravni odbor	Postignuto	Ne primjenjuje se
56	2.4.27.	Upravljanje unutarnjom komunikacijom na razuman i održiv način kako bi se podržala korporativna kultura eu-LISA-e	Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu za unutarnju komunikaciju	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost aktivnosti provedenih u 2017. s godišnjim akcijskim planom za unutarnju komunikaciju	Premašeno	Ne primjenjuje se
57	2.4.30.	Upravljanje vanjskom komunikacijom na razuman i održiv način kako bi se podržala pozitivna slika eu-LISA-e	Provedba aktivnosti kako je navedeno u akcijskom planu za vanjsku komunikaciju	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost mjera vanjske komunikacije (stopa participacije, stopa zadovoljstva, doseg) i aktivnosti (aktivne i reaktivne) koje se izvršavaju i procjenjuju u skladu s utvrđenim tromjesečnim prekretnicama godišnjeg akcijskog plana za vanjsku komunikaciju za 2017.	Postignuto	Ne primjenjuje se
58	2.4.29.	Kontinuirano promicanje Agencije i održavanje pozitivne slike o njoj	Učinkovito i djelotvorno upravljanje događajima eu-LISA-ine godišnje konferencije za dionike o ključnim temama 2017.	Da	Ne primjenjuje se	Ostvarenje sudjelovanja relevantnih dionika na događaju Provedena anketa o zadovoljstvu organizacijom konferencije	Premašeno	Sveukupna stopa zadovoljstva organizacijom konferencije iznosila je 95 % (cilj je bio 70 %), a stopa sudjelovanja relevantnih dionika iznosila je 100 % (cilj je bio 70 %)
59	2.4.18.	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja te prilika za razvoj i obuku	Obrada platne liste i administracije prava	Da	Ne primjenjuje se	Točna mjesečna plaća isplaćuje se osoblju do 15. dana svakog mjeseca	Postignuto	Ne primjenjuje se
60	2.4.19.	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem	Upravljanje godišnjim odmorima i radnim vremenom	Da	Ne primjenjuje se	Upravljanje godišnjim odmorima i radnim vremenom obavlja se u skladu s Pravilnikom o osoblju i odlukama eu-LISA-e	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		dijeljenja znanja te prilika za razvoj i obuku						
61	2.4.20.	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja te prilika za razvoj i obuku	Zapošljavanje i zamjena osoblja	Da	Ne primjenjuje se	Zamjene osoblja provedene u roku od pet mjeseci od dana objave obavijesti o slobodnom radnom mjestu	Zaostaje	Neka radna mjesta nisu bila zamijenjena unutar pet mjeseci zbog sljedećega: planiranje zapošljavanja, zamjena osoblja na rukovodećim radnim mjestima traje dulje, ograničen broj resursa dostupnih za sudjelovanje u odboru za odabir. Razumnije razdoblje za zamjenu osoblja bilo bi otprilike sedam mjeseci
62	2.4.21.	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja te prilika za razvoj i obuku	Procjena, ponovno razvrstavanje i produljenje ugovora o radu osoblja	Da	Ne primjenjuje se	Proces koji će biti dovršen u skladu s provedbenim pravilima eu-LISA-e	Postignuto	Ne primjenjuje se
63	2.4.22.	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja te prilika za razvoj i obuku	Provedba ocjenjivanja kroz 360 stupnjeva u Agenciji	Ne	Uzimajući u obzir mišljenje Glavne uprave za ljudske resurse da se takvo ocjenjivanje može provesti samo na dobrovoljnoj osnovi te se ne može upotrijebiti za godišnje ocjenjivanje, ocjenjivanje kroz 360 stupnjeva nije provedeno. Stoga je Agencija započela dostatnu i sveobuhvatnu anketu o sudjelovanju osoblja kojom su uvelike pokriveni neki dijelovi povezani s ocjenjivanjem kroz 360 stupnjeva	Ocjenjivanja kroz 360 stupnjeva provedena na barem 17 članova osoblja eu-LISA-e (menadžeri, osobe s djelomičnim menadžerskim odgovornostima i potencijalni nasljednici tih funkcija) i navedene veze sa savjetovanjem	Ne primjenjuje se	Uzimajući u obzir mišljenje Glavne uprave za ljudske resurse da se takvo ocjenjivanje može provesti samo na dobrovoljnoj osnovi te se ne može upotrijebiti za godišnje ocjenjivanje, ocjenjivanje kroz 360 stupnjeva nije provedeno. Stoga je Agencija započela dostatnu i sveobuhvatnu anketu o sudjelovanju osoblja kojom su uvelike pokriveni neki dijelovi povezani s ocjenjivanjem kroz 360 stupnjeva
64	2.4.23.	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja te prilika za razvoj i obuku	Izrada dokumenta o politici o sigurnosti i zdravlju te provedba povezanog plana za horizontalne aktivnosti	U tijeku	Razvoj politike trajao je dulje od planiranog zbog opsega rada koji je bio veći nego što je prvotno predviđeno. Provedba će se nastaviti u narednim godinama	Najmanje 90 % aktivnosti iz plana za 2017. provodi Agencija	Prema planu	U planu se predviđaju aktivnosti i nakon kraja 2017. Postignute su sve aktivnosti planirane za 2017. Međutim, one čine manje od 80 % svih aktivnosti uključenih u plan provedbe

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
65	2.4.24.	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja te prilika za razvoj i obuku	Učenje i razvoj tehničkih vještina za upravljanje informacijskim sustavima	Da	Ne primjenjuje se	80 % općeg zadovoljstva; 90 % potreba utvrđenih provedbom okvira sposobnosti u području upravljanja obuhvaćenim informacijskim sustavima	Postignuto	Ne primjenjuje se
66	2.4.25.	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja te prilika za razvoj i obuku	Učenje i razvoj za meke, administrativne i menadžerske vještine	Da	Ne primjenjuje se	80 % općeg zadovoljstva; 90 % članova osoblja pohađa barem jednu aktivnost učenja i razvoja	Postignuto	Ne primjenjuje se
67	2.4.26.	Uspostavljen sustav upravljanja znanjem	Stvaranje eu-LISA-ine e-knjižnice	Da	Ne primjenjuje se	Barem 75 % materijala za obuku primljenih prilikom vanjske obuke, koju financira eu-LISA, uključeno je u knjižnicu	Postignuto	Ne primjenjuje se
68	2.4.11.	Poboljšani radni uvjeti za osoblje	Uspostavljanje korporativnih i drugih usluga u novoj zgradi u Tallinnu	Više nije primjenjiv u 2017.	S obzirom na dodatne zahtjeve, faza tehničkog dizajna završena je kasnije od prvotno planiranog datuma pa je stoga odgođeno i ispunjavanje zahtjeva u pogledu novog sjedišta za šest mjeseci (za srpanj 2018.)	Sukladnost sa standardima OIB-a (Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu)	Više nije primjenjiv u 2017.	S obzirom na dodatne zahtjeve, faza tehničkog dizajna završena je kasnije od prvotno planiranog datuma pa je stoga odgođeno i ispunjavanje zahtjeva u pogledu novog sjedišta za šest mjeseci (za srpanj 2018.)
69	2.4.12.	Poboljšani radni uvjeti za osoblje	Premještanje iz starog u novi prostor u Tallinnu	Više nije primjenjiv u 2017.	S obzirom na dodatne zahtjeve, faza tehničkog dizajna završena je kasnije od prvotno planiranog datuma pa je stoga odgođeno i ispunjavanje zahtjeva u pogledu novog sjedišta za šest mjeseci (za srpanj 2018.)	Preseljenje i preuzimanje izvršeno prema rasporedu i u predviđenom opsegu	Više nije primjenjiv u 2017.	S obzirom na dodatne zahtjeve, faza tehničkog dizajna završena je kasnije od prvotno planiranog datuma pa je stoga odgođeno i ispunjavanje zahtjeva u pogledu novog sjedišta za šest mjeseci (za srpanj 2018.)
70	2.4.13.	Poboljšani radni uvjeti za osoblje	Premještanje iz starog u novi prostor u Strasbourg	U tijeku	Premještanje završeno, osim radnika koji rade u smjenama (planirano za drugo tromjesečje 2018.) i izvođača za MWO (privremeno će se	Preseljenje i preuzimanje izvršeno prema rasporedu i u predviđenom opsegu	Zaostaje	Posljednja faza projekta izgradnje zaostaje, a proširenje Agencije zahtijeva izgradnju dodatnog uredskog prostora. Jedna će se zgrada zadržati, trenutačno je već potrebno pronaći rješenje za više od 40 izvođača za MWO.

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					zadržati u modularnim zgradama)			Za sad nema operativnih posljedica. Sudski postupak se procjenjuje
71	2.4.14.	Pružanje usluga u području korporativnog informacijskog upravljanja	Daljnji razvoj platformi intraneta i ektraneta	Da	Ne primjenjuje se	Postotak predstavnika AG-a i MB-a koji upotrebljavaju alat barem jednom mjesečno	Postignuto	Ne primjenjuje se
72	2.4.15.	Pružanje usluga u području korporativnog informacijskog upravljanja	Poboljšanje mreže, sustava i sigurnosne arhitekture Agencije za korporativnu uporabu	Da	Ne primjenjuje se	Broj nadogradnji/izdanja godišnje	Postignuto	Ne primjenjuje se
73	2.4.16.	Pružanje usluga u području korporativnog informacijskog upravljanja	Pružanje i poboljšanje korporativnih informacijskih usluga kao i potrebnog održavanja kako bi se pojednostavili postupci i pružila podrška osoblju eu-LISA-e	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost vremena odgovora sa SLA-om (na temelju SLA-a potpisanog 2016.)	Postignuto	Ne primjenjuje se
74	2.4.17.	Agencija će poboljšati svoju učinkovitost u poslovnim procesima	Daljnja provedba sustava elektroničkog upravljanja dokumentima	Da	Ne primjenjuje se	Prekid rada sustava upravljanja dokumentima	Postignuto	Ne primjenjuje se
75	2.4.1.	Pružanje organizaciji cjelogodišnjih pravodobnih proračunskih, nabavnih i financijskih usluga kao potpore Agenciji. Procesi se ponovno osmišljavaju kako bi se poboljšala učinkovitost i djelotvornost, gdje god je to moguće kroz dematerijalizaciju	Izvršavanje plana nabave i stjecanja	Da	Ne primjenjuje se	Odgoda (u kalendarskim danima) od planiranog datuma potpisivanja glavnih ugovora koji se odnose na Glavu 3. proračuna Agencije, s obzirom na datume u planu nabave i stjecanja	Postignuto	Ne primjenjuje se
76	2.4.8.		Prijenos tijekova rada u papirnatom obliku na elektroničke tijekove rada na temelju korporativne informacijske infrastrukture	Da	Ne primjenjuje se	Financijski (za obveze i plaćanja) operativni krugovi (dokumenti s redoslijedom kruženja i kontrolni popisi) dostupni su i funkcioniraju na korporativnoj informacijskoj infrastrukturi	Postignuto	Ne primjenjuje se
77	2.4.9.		Poboljšanje planiranja proračuna i točnost provedbe u proračunu za 2017.	U tijeku	Metodologija ABB-a za izračun doprinosa pridruženih država iz glave 1. i glave 2. planira se za 2018.	Točnost planiranja proračuna u proračunu za 2017.	Prema planu	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
						Izvršenje proračuna (odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje – C1 krediti) izračunava se godišnje		
78	2.4.10.	Pružanje organizaciji cjelogodišnjih pravodobnih proračunskih, nabavnih i financijskih usluga kao potpore Agenciji. Procesi se ponovno osmišljavaju kako bi se poboljšala učinkovitost i djelotvornost, gdje god je to moguće kroz dematerijalizaciju i usvajanje e-alata	Pravodobno pružanje usluga povezanih s proračunskim, nabavnim i financijskim upravljanjem	Da/u tijeku	e-alati za nabavu: U tijeku je utvrđivanje zahtjeva za pridruživanje sustavu dnevnih elektronskih natječaja u suradnji s Glavnom upravom za informatiku i Uredom za publikacije. Sustav za elektroničko podnošenje ponuda upotrebljivat će se 2018. Završena je aplikacija za praćenje ugovora i spremna za upotrebu	Nema većih prekida usluga povezanih s unutarnjim organizacijskim problemima	Prema planu	Ne primjenjuje se
79	2.1.34.	Jačanje i razvoj okvira kibersigurnosti Agencije za njezine sustave i komunikacijske mreže	Provedba sustava za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima (SIEM) u sustavima glavnih poslovnih aktivnosti	U tijeku	Zbog proračunskih ograničenja provedba je podijeljena u faze. U 2017. djelomično je provedena nabava potrebnog hardvera za pružanje potpore rješenju SIEM-a. Rad će se nastaviti u 2018.	Sukladnost provedbe SIEM-a s vremenskim rasporedom	Zaostaje	Zbog proračunskih ograničenja provedba je podijeljena u faze. U 2017. djelomično je provedena nabava potrebnog hardvera za pružanje potpore rješenju SIEM-a. Rad će se nastaviti u 2018.
80	2.1.37.	Upravljanje sigurnošću i kontinuitetom u eu-LISA-i na sveobuhvatan i sustavan način, prema međunarodnim i EU-ovim standardima	Upravljanje i poboljšanje okvira sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom	U tijeku	Donesena je politika kontinuiteta poslovanja; preostala su pravila i postupci u fazi razvoja. Izvešće o analizi poslovnog učinka (BIA) podnijet će se 2018. u obliku ocjene nedostataka. Potrebne pripreme za to završile su na vrijeme (upitnik je kod država članica). Savjetodavne skupine dogovorile su se da neće	Razina modela zrelosti sposobnosti samoprocjene sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom	Prema planu	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					mijenjati BCP-e, iako su donesene važne odluke.			
81	2.1.38.	Zaštita osoblja, vlasništva i informacija Agencije stvaranjem sigurnog, zaštićenog i osiguranog radnog okruženja	Provedba sustava razmjene informacija označenih oznakom EU-Restricted (Ograničeno)	Ne	Glavna uprava Komisije za ljudske resurse i sigurnost u drugom je tromjesečju agencijama EU odlučila dati pristup platformi Restreint UE (RUE), slijedom čega mi rješenje kupujemo kao uslugu od Komisije. Nastavit će se u 2018.	Sukladnost s vremenskim rasporedom	Zaostaje	Uprava Komisije za sigurnost u drugom je tromjesečju agencijama EU odlučila dati pristup platformi RUE, slijedom čega mi rješenje kupujemo kao uslugu od Komisije. Nastavit će se u 2018.
82	2.1.39.	Zaštita osoblja, vlasništva i informacija Agencije stvaranjem sigurnog, zaštićenog i osiguranog radnog okruženja	Pružanje fizičke sigurnosti eu-LISA-i	Da	Ne primjenjuje se	Osiguravanje sigurnosti lokacije za osoblje, imovinu i informacije upotrebom zaštitarske službe	Zaostaje	Postupci nabave za nove ugovore na čekanju su (u vrijeme sastavljanja ovog izvješća) do donošenja izvršne odluke. Stari su ugovori produljeni do srpnja 2018.
83	2.1.40.	CBS će i dalje biti koristan, čak i u slučaju katastrofe	Provedba centraliziranog softvera platforme za upravljanje kontinuitetom poslovanja	U tijeku	Rješenje je u posljednjoj fazi konfiguracije. U prvim tjednima 2018. planira se održavanje radionice s pružateljem usluge. Pravila i postupci su u fazi razvoja	Sukladnost platforme za upravljanje kontinuitetom poslovanja s poslovnim zahtjevima. Sukladnost s vremenskim rasporedom	Prema planu	Ne primjenjuje se
84	2.1.41.	Jačanje i razvoj okvira kibersigurnosti Agencije za njezine sustave i komunikacijske mreže	Provedba plana za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole	U tijeku	Zbog (1) proračunskih ograničenja provedba je podijeljena u faze. Ta je faza uključivala nabavu hardvera, softvera i usluge održavanja te (2) kasnu isporuku projekta CBS-a. Rad će se nastaviti u 2018.	Sukladnost tehničkih kontrola s planom	Zaostaje	Zbog (1) proračunskih ograničenja provedba je podijeljena u faze. Ta je faza uključivala nabavu hardvera, softvera i usluge održavanja te (2) kasnu isporuku projekta CBS-a. Rad će se nastaviti u 2018.
85	2.1.42.	Strateške smjernice za poboljšanja trenutačnog kontinuiteta poslovanja i mjere oporavka od katastrofe	Potpuni kontinuitet poslovanja i vježba oporavka od katastrofe	Da	Ne primjenjuje se	Sukladnost s odlučenim područjem primjene i vremenskim rasporedom	Prema planu	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2017.	Specifične aktivnosti programa rada za 2017.	Specifični godišnji cilj postignut? (da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
86	2.4.27.	Upravljačka tijela Agencije dobivaju pravodobno i dostatno neovisno osiguranje	Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem planu za internu reviziju	Da	Međutim, revizija upravljanja imovinom odgođena je za prvo tromjesečje 2018. zbog preklapanja obveza i nedovoljnog broja osoblja IAC-a. Osim toga, IAC je odgovorio na hitan zahtjev izvršnog direktora da se olakša sastavljanje pravila o suzbijanju sukoba interesa i upravljanju njima	Barem 80% revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	Postignuto	Ne primjenjuje se
87	2.4.28.		Certifikacija aktivnosti IAC-a	Da	Ne primjenjuje se	Isporuka neovisnog mišljenja o osiguravanju kvalitete bez kritičnih nalaza te dostava posebnog akcijskog plana do kraja četvrtog tromjesečja	Postignuto	Ne primjenjuje se
88	2.2.3.	Osoblje djeluje u skladu sa zahtjevima za zaštitu podataka	Provođenje nekoliko sesija o podizanju svijesti o zaštiti podataka	Da	Ne primjenjuje se	Broj provedenih sesija	Premašeno	Ne primjenjuje se
89	2.2.4.	Uspostavljanje učinkovitog postupka obavješćivanja javnosti i obavijesti o privatnosti	Pomno praćenje obavješćivanja o postupcima obrade	U tijeku	Ne primjenjuje se	Evidencija postupaka obrade	Postignuto	Ne primjenjuje se
90	2.2.6.	eu-LISA postaje vodeća agencija u pogledu zaštite podataka	Organiziranje sastanka mreže DPO-ova	Da	Ne primjenjuje se	Sastanak koji će se održati u drugom tromjesečju	Premašeno	Ne primjenjuje se

Prilog XI. Izvješće o javnom pristupu dokumentima⁴⁰

Agencija je tijekom 2017. zaprimila dva zahtjeva za pristup dokumentima i jedan ponovni zahtjev. Jedan se od njih odnosio na ugovore o najmu koje je potpisala eu-LISA. Odgovori su uključivala tri različita dokumenta za tri lokacije (Estonija, Belgija i Austrija). U skladu s pravilima o pristupu dokumentima, Agencija je u dopisima od 19. srpnja 2017. tražila dogovor uključenih (trećih) strana o otkrivanju zatraženih dokumenata (ugovori o najmu). Budući da je zahtjev priopćen Agenciji tijekom završetka premještaja u nove zgrade u Strasbourgu, Agencija je zahtjev protumačila kao da se odnosi samo na postojeće ugovore o najmu.

Austrijska tijela odgovorila su 25. srpnja 2017. da se zatraženi dokumenti neće objaviti jer bi „otkrivanje ugovora trećim stranama i moguća objava detalja iz njega mogli ugroziti vojnu sigurnost Republike Austrije“. Stoga otkrivanje ugovora potpisanog između Agencije i Republike Austrije nije odobreno na temelju članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe 1049/2001 (vojna pitanja).

Istog je dana (25. srpnja 2017.) belgijska ugovorna strana pristala proslijediti ugovor o najmu i izostaviti Prilog 5. (Najmodavčev popis osoba za kontakt) kako bi se zaštitila privatnost osoba za kontakt navedenih u tom ugovoru. Stoga je pristup ugovoru o najmu odobren, uz iznimku Priloga 5. (odobren djelomični pristup).

Ugovorna strana ugovora za Estoniju izjavila je 1. kolovoza 2017. da se ne protivi otkrivanju ugovora te je eu-LISA-i prepustila odluku o tome hoće li dokument objaviti u cijelosti ili djelomično. Agencija je odlučila da će odobriti potpuni pristup ugovoru o privremenim prostorima u Tallinnu.

Nadalje, Agencija je 27. ožujka 2017. zaprimila zahtjev za pristup dokumentima o postupku nabave. Zahtjev je odbijen obrazloženom odlukom potpisanom 12. travnja 2017. zbog potrebe Agencije da zaštiti donošenje odluka koje je u tijeku i potrebe da zaštiti privatnost i komercijalne interese uključenih trećih strana.

Isti je podnositelj zahtjeva 4. svibnja 2017. podnio ponovni zahtjev eu-LISA-i u pogledu istog predmeta.

Agencija je 31. svibnja 2017. obrazloženom odlukom odbila odobriti otkrivanje. Kao razlog za odbijanje ponovno su navedene potreba Agencije da zaštiti donošenje odluka koje je u tijeku i potreba da zaštiti privatnost i komercijalne interese uključenih trećih strana.

⁴⁰ U skladu s člankom 17. Odluke Upravnog odbora od 28. lipnja 2012., koji odgovara tekstu članka 17. Uredbe (EZ) 1049/2001 o pristupu dokumentima, eu-LISA prilaže izvješće o pristupu dokumentima godišnjem izvješću Agencije. U izvješću će se navesti broj slučajeva u kojima je institucija odbila odobriti pristup dokumentima te razlozi za ta odbijanja.