



2018-010

Elfogadva 2018.03.20-án

eu-LISA Összevont éves tevékenységi jelentés

2017

Tartalomjegyzék

Rövidítések és betűszók jegyzéke	3
Jogi háttér	6
Az igazgatótanács általi értékelés	7
Bevezetés	12
Összefoglaló	14
I. rész: Az év eredményei	22
II.a. rész: Irányítás	45
2.1. igazgatóság	45
2.2. A legfontosabb fejlemények	47
2.3. Költségvetési és pénzügyi irányítás	50
2.4. Humánerőforrás-menedzsment	54
2.5. Értékelés a vezetőség részéről	62
2.6. Más szolgálatokra vagy szervezetekre bízott költségvetés-végrehajtási feladatok	63
2.7. A beszámolási évben végzett ellenőrzések eredményeinek értékelése	64
2.7.1. Belső Ellenőrzési Szolgálat	64
2.7.2. Belső ellenőrzési részleg (IAC)	64
2.7.3. Európai Számvevőszék	65
2.8. Az ajánlások és ellenőrzési cselekvési tervek nyomon követése	66
2.9. A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések	68
II.b. rész: Külső értékelések	77
III. rész: A belső kontrollrendszerek eredményességének értékelése	79
3.1. Kockázatkezelés	79
3.2. Megfelelés és a belsőkontroll-standardok eredményessége	79
IV. rész: Vezetőségi megbízhatósági nyilatkozat	81
4.1. A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése	81
4.2. Fenntartások (adott esetben)	83
4.3. A megbízhatóságra vonatkozó általános következtetések	84
MELLÉKLETEK	85
I. melléklet Szervezeti fő teljesítménymutatók	85
II. melléklet A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák	87
III. melléklet Szervezeti ábra	94
IV. melléklet Létszámterv	95
V. melléklet Emberi és pénzügyi erőforrások tevékenységenként	98
VI. melléklet Tagállamoknak biztosított képzések	99
VII. melléklet A II. részhez kapcsolódó külön melléklet	100
VIII. melléklet A III. részhez kapcsolódó külön melléklet	108
IX. melléklet Pénzügyi beszámoló tervezete	113
X. melléklet: Éves tevékenységek és mutatók	116
XI. melléklet Dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jelentés	138

Rövidítések és betűszók jegyzéke

ABB	tevékenység alapú költségvetés-tervezés
AFIS	automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer
AG	tanácsadó csoport
BCU	tartalék központi egység – tartalék központ St. Johann im Pongauban
BMS	biometrikus rendszer
BG	Bulgária
CA	szerződéses alkalmazott
CAAR	összevont éves tevékenységi jelentés
CAF	közös értékelési keret
CBS	alapvető üzleti rendszerek
CEPOL	az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége
CO	túlóra miatti kompenzációs szabadság
CR	változtatási kérelem
CS	alapvető rendszer
CU	központi egység – a fő adatközpont Strasbourgban
CV	önéletrajz
DAPIX	információcserével foglalkozó és adatvédelmi munkacsoport
DG HR	Humán erőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság
DPO	adatvédelmi tisztviselő
DTPITO	IT-üzemeltetőknek nyújtott fejlesztő képzési program
DubliNet	az Eurodac kommunikációs hálózata
EAB	Európai Biometriai Kutatási Szövetség
EASO	Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
ECA	Európai Számvevőszék
e-CODEX	e-igazságszolgáltatási kommunikáció online adatcsere révén
ECRIS	Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer
ECRIS-TCN	Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer — harmadik országbeli állampolgárok
EDPS	európai adatvédelmi biztos
EES	határregisztrációs rendszer
EiO	üzembe helyezés
ENISA	Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség
EPMO	Vállalati Projektirányítási Hivatal
ETIAS	Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
EU	Európai Unió
eu-LISA	A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség
Eurodac	európai menekültügyi ujjnyomat-azonosítási adatbázis
Eurojust	az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége
FG	besorolási csoport
FRA	az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Frontex	Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
FSA	végző rendszerelfogadás
FTE	teljes munkaidős egyenérték
GCU	általános koordinációs egység

GDPR	általános adatvédelmi rendelet
HLEG	a Bizottság által <i>A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek</i> című 2016. áprilisi közleménnyel összefüggésben felállított magas szintű szakértői csoport
HQ	székhely
HR	emberi erőforrások
IAC	belső ellenőrzési részleg
IAR	hatásvizsgálati jelentés
IAS	az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat
ICS	belsőkontroll-standard
IKT	információs és kommunikációs technológia
IMS	információkezelési stratégia
InfoVIS	informális VIS
ISMS	információbiztonsági irányítási rendszer
IT	információtechnológia
ITIL	informatikai infrastruktúra könyvtár
ITSM	informatikai szolgáltatásirányítás
IB	bel- és igazságügy
KPI	fő teljesítménymutató
L1	1. szint
LIBE	állampolgári jogok, bel- és igazságügy
LMS	tanulásmenedzsment-rendszer
MB	igazgatótanács
MEP	európai parlamenti képviselő
MoU	egyetértési megállapodás
MP	parlamenti képviselő
MS	tagállamok
MSP	Microsoft projekt
MWO	üzemképes állapotban tartás
NAP	nemzeti hozzáférési pont
NCP	nemzeti kapcsolattartó pont
NIST	Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet
N.SIS	a Schengeni Információs Rendszer nemzeti része
OJ	Hivatalos Lap
OLAF	Európai Csalás Elleni Hivatal
PAS	éles alkalmazások támogatása
PD	programozási dokumentum
PRINCE	projektek felügyelt környezetben
QAIP	minőségbiztosítási és -javítási program
K+F	kutatás-fejlesztés
RO	Románia
SBD	készenléti szolgálat
SIEM	biztonsági információk és események kezelése
SIRENE	kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól
SIS II	Schengeni Információs Rendszer
SLA	szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
SM9	HP Service Manager 9
SNE	kirendelt nemzeti szakértő

sTESTA	a közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások
SXB	Strasbourg
TA	ideiglenes alkalmazott
TCO	teljes tulajdonlási költség
TESTA-ng	a közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások – új generáció
TLL	Tallinn
UTC	egyeztetett világidő
VIS	Vízuminformációs Rendszer
VIS Mail	az illetékes hatóságok és más tagállamok közötti információcserét szolgáló kommunikációs platform
WAN	nagytávolságú hálózat
WP	munkacsoport

Jogi háttér

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke előírja, hogy az ügyvezető igazgatónak a tanácsadó csoportokkal való előzetes konzultációt követően elfogadásra be kell nyújtania az igazgatótanácsnak az ügynökség éves tevékenységi jelentésének tervezetét, ugyanezen rendelet 12. cikke pedig előírja, hogy az igazgatótanácsnak minden évben március 31-ig el kell fogadnia az ügynökség előző évre vonatkozó éves tevékenységi jelentését, összehasonlítva az elért eredményeket az éves munkaprogram célkitűzéseivel. Továbbá a pénzügyi keretszabályzatról szóló rendelet 47. cikke szerint az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatai elvégzéséről összevont éves tevékenységi jelentés formájában jelentést tesz az igazgatótanácsnak.

Az igazgatótanács általi értékelés

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: eu-LISA vagy az ügynökség) igazgatótanácsa elemezte és értékelte az ügyvezető igazgató 2017. évi elért eredményekről szóló összevont éves tevékenységi jelentését. Az igazgatótanács tudomásul veszi az ügynökség teljesítményét, és a következő konkrét észrevételeket teszi:



Filip Pynckels

Általános észrevételek

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy az eu-LISA 2017. évi teljesítménye megfelelt az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben rögzített céloknak, valamint az ügynökség 2014 és 2020 közötti időszakra szóló hosszú távú stratégiájában meghatározott céloknak és célkitűzéseknek;
- hangsúlyozza e fontos munka folytatásának jelentőségét, és ebből a szempontból kiemeli az ügynökség 2018 és 2022 közötti időszakra szóló hosszú távú stratégiájának elfogadását;
- nyugtázza, hogy az ügynökség az alapvető forráshiány ellenére sikeresen hajtotta végre megbízatását az év során;
- megállapítja, hogy az ügynökség 2017-re szóló egységes programozási dokumentumában foglalt éves célkitűzések megfelelően megvalósultak, mind az elért eredményeket, mind a teljesítményt tekintve;
- elismeri a tettekre készséget és rugalmasságot, amelyről az ügynökség a 2017-re szóló egységes programozási dokumentumában foglalt tevékenységek sikeres teljesítésén mellett tanúbizonyságot tett az év során;
- elismeri, hogy folyamatosan nő az ügynökségre bízott rendszerek jelentősége a schengeni térség működése szempontjából, és ennek megfelelően indokolt, hogy az ügynökséget további emberi erőforrásokkal erősítsék meg, amit 2018 folyamán is szorgalmazni fognak;
- támogatja az ügynökség személyzetének megtartásához és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen erőfeszítések folytatását;
- elismeri az ügynökség belső kontrollrendszerének továbbfejlesztésére és finomítására tett folyamatos erőfeszítéseit, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy folytassa program-, projekt- és szervezeti minőségirányítási rendszerének megvalósítását;
- hangsúlyozza az ügynökség strasbourgi működési helyszínének átépítésére irányuló projektek megvalósításának, valamint az új tallinni székház jelentőségét az ügynökség jövőbeni hosszú távú fejlődése szempontjából; elismeri a strasbourgi helyszínen rendelkezésre álló irodaterület és az adatközpont bővítésének szükségességét;
- nyugtázza, hogy az ügynökség 2016-os, első külső értékelése nyomán megfogalmazott nem jogszabályi jellegű ajánlásokra vonatkozó cselekvési terv végrehajtása jól haladt;
- tudomásul veszi az Európai Parlament által a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan adott mentesítést.

A fő politika stratégiai és operatív eredményeire vonatkozó észrevételek

Az igazgatótanács:

- elismeri az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a rendelkezésre álló (meglehetősen) szűkös emberi erőforrások ellenére teljesítse a 2017-re szóló egységes programozási dokumentumban foglalt feladatokat; az igazgatótanács úgy találta, hogy az eu-LISA teljesítménye megfelelt az érdekelt felek elvárásainak, sőt felül is múlta azokat;
- messzemenően megfelelőnek tartja azt, ahogyan az ügynökség a jelentősen megnövekedett munkaterhelést kezelte, de hangsúlyozza, hogy a személyzetre háruló munkaterhelésnek a teljesíthetőség határán belül kell maradnia;
- hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ügynökség hozzájusson a megbízatásában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges (pénzügyi és emberi) erőforrásokhoz;
- hangsúlyozza az európai határregisztrációs rendszer (a továbbiakban: EES) létrejöttét megalapozó jogi aktusok elfogadásának kiemelt jelentőségét, tudomásul veszi a megvalósítás előkészítése terén idáig elért jelentős előrehaladást, és felkéri az ügynökséget, hogy haladéktalanul folytassa az EES megvalósítását, amint az Európai Bizottság elfogadta a megfelelő végrehajtási jogi aktusokat és rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások;
- hangsúlyozza az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (a továbbiakban: ETIAS) nagy jelentőségét a határigazgatás és az Európai Unió belső biztonsága szempontjából, és felkéri az ügynökséget, hogy haladjon tovább a bevezetéséhez szükséges előkészítő feladatokkal, amint rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások;
- rámutat az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer (AFIS) Schengeni Információs Rendszer (SIS II) szempontjából fennálló jelentőségére az Európai Unió (EU) belső biztonsága tekintetében, és elismerését fejezi ki az ügynökségnek az AFIS bevezetésére tett erőfeszítéseiről, az Unión belüli megnövekedett biztonsági és terrorfenyegetettség kezelése érdekében;
- az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben meghatározott célokhoz viszonyítva megfelelőnek tartja az ügynökségnek a jelenleg rábízott három rendszer (az Eurodac, a Vízuminformációs Rendszer/biometrikus rendszer (VIS/BMS) és a SIS II) irányítása és továbbfejlesztése érdekében végrehajtott intézkedéseit;
- hangsúlyozza a rendszerekbe bevitt adatok minőségének, valamint az ügynökség kibővített szerepének jelentőségét az adatok minőségének irányítása és a tagállamok számára készített adatminőségi jelentések biztosítása terén;
- tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben tökéletesítse a változáskezelési folyamatot;
- hangsúlyozza a magas szintű szakértői csoport zárójelentésének, valamint az interoperabilitásra vonatkozó javaslatok¹ jelentőségét, és biztatja az ügynökséget, hogy folytassa a Bizottsággal való szoros

¹ Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0794&from=HU>; Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a

együttműködését az interoperabilitás különböző összetevőinek teljes körű megvalósítása érdekében, amint a társjogalkotók elfogadják a vonatkozó jogalapot;

- üdvözli az ügynökség belső képességeinek további fejlesztését a költségvetés tervezése és végrehajtásának proaktív nyomon követése tekintetében, amelynek célja az ügynökség pénzügyi erőforrásaival való hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása; az igazgatótanács nyugtázza, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések összesített végrehajtási aránya elérte a 100 %-ot, 95 %-os célkitűzés mellett;
- hangot ad az ügynökség bevezetett belső kontrollrendszerének való magas szintű megfelelés miatti elégedettségének, amelyet alátámasztanak az év során lefolytatott ellenőrzések, és az is, hogy nem adtak ki kritikus ajánlást.

Az ügynökség irányítására vonatkozó igazgatótanácsi értékelés

Az igazgatótanács, elismerve az ügynökség által elért eredményeket és az elvégzett belső és külső ellenőrzések eredményeit, elégedettségének ad hangot az ügynökség 2017. évi vezetésének minőségével kapcsolatban.

Az emberi erőforrások és a pénzügyi források felhasználásának az éves munkaprogramtól való eltérései

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy e jelentés elégséges biztosítékot nyújt arra nézve, hogy az ügynökség a tervezett céljukkal és a 2017-re szóló egységes programozási dokumentummal összhangban használja fel a (személyzeti és költségvetési) erőforrásokat;
- úgy véli, hogy az erőforrások felhasználásában mutatkozó eltérések indokoltak, tekintettel az ügynökség által elért eredményekre és az elvégzett ellenőrzések eredményeire;
- hangsúlyozza, hogy az ügynökség személyzetétől elvárható munkabírásnak vannak határai.

Teljesítménymutatók

Az igazgatótanács tudomásul veszi az ügynökség 2017-re vonatkozó fő teljesítménymutatóinak értékét.

Kockázati és ellenőrzési környezet

Az igazgatótanács elismeri, hogy:

- helyesen azonosították a szervezet fő kockázatait, amelyek veszélyeztethették volna a 2017-re szóló egységes programozási dokumentumban meghatározott feladatok végrehajtását, és megfelelő megelőző és kockázatcsökkentő intézkedéseket hoztak;
- a belső irányítási rendszerek megfelelően működnek, tekintettel az ügynökség által elért eredményekre;

- a belső kontrollrendszerek megfelelően működnek, tekintettel az elvégzett ellenőrzések eredményeire.

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő által kiadott megbízhatósági nyilatkozatok és fenntartások

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy megfelelő és célszerű intézkedéseket vezettek be az irányítás és ellenőrzés terén azonosított hiányosságok kezelésére;
- megjegyzi, hogy az eu-LISA nemrég kezdte meg a tevékenység alapú költségvetés-tervezés bevezetését, ezért 2017-re vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre az emberi erőforrások és a pénzügyi források felhasználásával kapcsolatos, tevékenységek szerint lebontott részletes adatok.

Ajánlások

Az igazgatótanács az e jelentésben foglalt információkra tekintettel arra biztatja az ügynökséget, hogy 2018-ban:

- folytassa megbízatása teljesítését;
- hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ügynökség megbízatásának felülvizsgálatáról szóló tárgyalások az igazgatótanács véleményének figyelembe vételével kellő időben lezáruljanak;
- folytassa a szervezet szerkezeti átalakítását az ügynökség megbízatásának közeljövőben várható, további feladatokat eredményező változásait követően;
- folytassa az EES bevezetését, valamint az ügynökség üzemeltetésébe kerülő többi új rendszer és az interoperabilitásról szóló rendeletek végrehajtásának előkészítését;
- a terveknek megfelelően folytassa és gyorsítsa fel a tevékenység alapú irányítás bevezetését; az igazgatótanács szorgalmazza, hogy amint elérhetőek a részletes információk, a rendelkezésre álló erőforrásokat és a munkaterhelést hasonlítsák össze más uniós szervezetekkel (ügynökségek, Európai Bizottság stb.), valamint a magán- és a közszférában működő hasonló szervezetekkel;
- folytassa az ügynökségen belüli előzetes értékelések végrehajtását;
- folytassa belső kontrollrendszerének továbbfejlesztését, különös figyelmet fordítva a belső folyamatok hatékonyságára és a munkatársak kompetenciáinak és készségeinek további fejlesztésére;
- a terveknek megfelelően folytassa az ügynökség értékelése nyomán megfogalmazott nem jogszabályi jellegű ajánlásokra vonatkozó cselekvési terv végrehajtását, és továbbra is számoljon be az igazgatótanácsnak.

Következtetés

Az igazgatótanács elégedett az eu-LISA 2017-ben nyújtott általános teljesítményével és a 2017-re szóló egységes programozási dokumentumában meghatározott célok, célkitűzések és eredmények elérésével, valamint a rendelkezésre álló emberi erőforrások és pénzügyi források hasznosításának mértékével és megfelelőségével, bár az ügynökségre háruló jelentős munkamennyiség továbbra is gondot jelent.

Az igazgatótanács nagyrabecsülését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak az év során tanúsított elhivatottságukért és eredményeikért, és különösen az igazgatótanáccsal és elnökével folytatott építő jellegű és kellemes hangulatú együttműködésért szeretne köszönetet mondani.

Filip PYNCKELS, az igazgatótanács elnöke

Bevezetés

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség összevont éves tevékenységi jelentésének az a célja, hogy strukturált áttekintést adjon a 2017-ben elért és teljesített fő célkitűzésekről és tevékenységekről.

Háttérinformáció

Az Európai Unió és tagállamai számára ma nyitva áll a nagyszerű lehetőség arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsák az információtechnológia és az információs rendszerek hozzáadott értékét az Unió javára. Az Európai Unió története során először rendelkezik olyan ügynökséggel, amely a nagyméretű IT-rendszerek szakszerű irányításáért felel, és amelyre alapvető szükség van. Az elmúlt években jelentős átalakulás történt a határigazgatás, a belső biztonság és a migrációkezelés területén, amelyek a fizikaitól a virtuális világ felé tolódtak és eközben gyors ütemben közeledtek egymáshoz. E területek a rendelkezésre álló tárgyi erőforrások mellett egyre inkább függenek az adatoktól és az információktól. Emellett napjaink globalizált világában ésszerűen nem várható el egyetlen uniós tagállamtól sem, hogy képes legyen egyedül gondoskodni biztonságáról. A növekvő terrorfenyegetettségre és az Unió külső hatáira háruló nyomásra történő válaszadáshoz elengedhetetlen az érintett nemzeti és uniós hatóságok és szervek közötti időszzerű, hatékony és átfogó információcsere. A végbement átalakulást ezért csak kifinomult, rugalmas és integrált, uniós szintű bűnüldözési együttműködési és integrált határigazgatási rendszerek és megoldások létrehozásával lehet kezelni.

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség az 1077/2011/EU rendelettel jött létre 2011-ben, és 2012. december 1-jén kezdte meg működését. Az ügynökség létrehozásának célja, hogy most és a jövőre nézve is hosszú távú megoldást jelentsen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek uniós szintű üzemeltetési igazgatására.

Az eu-LISA jelenleg az európai ujjnyomat-azonosító rendszert (Eurodac), a Schengeni Információs Rendszert (SIS II) és a Vízuminformációs Rendszert (VIS) üzemelteti. Ezek a rendszerek nélkülözhetetlenek a schengeni térség megfelelő működéséhez, külső határainak hatékony igazgatásához, valamint az EU közös menekültügyi és vízumpolitikájának végrehajtásához. Emellett e rendszerek rendelkezésre állása szavatolja egyéb intézkedések mellett az uniós polgárok schengeni térségen belüli szabad mozgását. 2017 decemberétől az ügynökség felel az európai határregisztrációs rendszer (EES) bevezetéséért és üzemeltetési igazgatásáért is. A közeljövőben változhat az eu-LISA megbízatása, és más nagyméretű bel- és igazságügyi IT-rendszerek, pontosabban az ETIAS, e-igazságszolgáltatási kommunikáció online adatcsere révén (e-CODEX) projekt, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer — harmadik országbeli állampolgárok (ECRIS-TCN) stb. fejlesztéséért, bevezetéséért és üzemeltetési igazgatásáért is felelhet, amennyiben a társjogalkotók elfogadják az ehhez szükséges jogi aktusokat.

Tevékenységünk, jövőképünk és alapvető értékeink

Jogi felhatalmazása alapján az ügynökség küldetése, hogy **folyamatosan többletértéket biztosítson a tagállamok számára, a technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket.**

E küldetést az ügynökség jövőképen keresztül teljesíti, amellyel összhangban **kiváló minőségű és hatékony szolgáltatásokat és megoldásokat biztosít az érdekelt feleknek, bizalmukat a technológiai lehetőségeknek a tagállamok változó igényeihez való folyamatos hozzáigazítása révén vívja ki,** valamint dolgozik **kiválósági központként történő fejlődésén** saját szakpolitikai területén belül.

Az ügynökség küldetése és jövőképe operatív tevékenységeiben öltenek formát, amit alapvető értékei alapoznak meg. Ezek az ügynökség operatív tevékenységei és stratégiai fejlődése szempontjából irányadó és alapul szolgáló értékek a következők:

- **elszámoltathatóság:** stabil irányítási keret, hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint költséghatékony műveletek megvalósítása;
- **átláthatóság:** rendszeres és nyílt kommunikáció az ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel, valamint folyamatos párbeszéd kialakítása velük az ügynökség hosszú távú fejlesztési stratégiájának meghatározása érdekében;
- **kiválóság:** a megfelelő szervezeti felépítés, személyzet és eljárások révén a szolgáltatás folytonosságának biztosítása a tagállamok számára;
- **folytonosság:** annak biztosítása, hogy az ügynökség a lehető legjobban felhasználja a tagállamok szakértelmét, ismereteit és befektetéseit, valamint folytassa azok fejlesztését;
- **csapatmunka:** arra való törekvés, hogy minden egyes alkalmazott maximálisan kamatoztathassa tudását és tapasztalatait, ezáltal hozzájárulva a közös sikerhez;
- **ügyfélközpontúság:** annak biztosítása, hogy az ügynökség mindenkor igazodjon érdekelt feleinek szükségleteihez és igényeihez.

Elérhetőségünk

Az ügynökség székhelye Tallinnban (Észtország) található, ahol jelenleg új létesítmények épülnek az ügynökség növekvő helyigényének fedezésére. Fő működési helyszíne Strasbourg (Franciaország), ahol az ügynökség bővülő üzemeltetési feladatai miatt szintén a meglévő létesítmények bővítése vált szükségessé. Az eu-LISA emellett rendelkezik egy tartalék működési hellyel Sankt Johann im Pongauban (Ausztria), valamint egy összekötő irodával Brüsszelben (Belgium).

Összefoglaló

Európának ma azzal a kettős kihívással kell megbirkóznia, hogy egyszerre tudjon nyitott és biztonságos maradni. Ehhez teljes mértékben ki kell használni a modern információtechnológia (IT) nyújtotta lehetőségeket, és a technológiai fejlődést követve meg kell erősíteni és fejleszteni kell a tagállamok közötti információcserét és együttműködést. Hogy e kihívásra megfelelő választ adjunk, a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Téréség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökségnek is új feladatokat kell vállalnia. Az Európai Unióban a bel- és igazságügy terén zajló digitális átalakulás rávilágított, hogy az eu-LISA-nak még nagyobb többletértékkel kell szolgálnia a tagállamok és az Európai Unió egésze számára. Az Európai Bizottságnak az ügynökség megbízatásának felülvizsgálatára irányuló javaslata² figyelembe veszi az átalakulásból eredő igényeket és segíti az ügynökséget, hogy képes legyen ezeknek még jobban megfelelni.



Krum Garkov

Az eu-LISA 2017. december 1-jén ünnepelte létrehozásának ötödik évfordulóját. Működésének öt éve alatt az ügynökség bebizonyította, hogy a nagyméretű IT-rendszerek egyetlen uniós ügynökség általi üzemeltetési igazgatása jelentős hatékonyságnövelést eredményez. Ezt az IT-rendszerek szakszerű irányításához szükséges infrastruktúra és szakértelem következetes összevonásával érte el. Az ügynökség személyzetének magas szintű szaktudása biztosítja az ügynökségre bízott valamennyi IT-rendszer biztonságosságát és a bennük tárolt adatok védelmét, valamint lehetővé teszi a rendszerek gyors fejlesztését, lépést tartva az információtechnológia terén bekövetkező változásokkal. Az azóta eltelt öt évben, hogy megkezdte alapvető feladatainak ellátását, az ügynökség bebizonyította, hogy megbízhatóan, versenyképesen és rátermetten képes segíteni a tagállamokat és az Európai Uniót. Eredményesen vállalt új feladatokat Európa belső biztonságának, valamint határainak igazgatása és a migrációkezelés erősítése érdekében. Ezt támasztja alá az eu-LISA megbízatásának felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslat is, és a magam részéről biztos vagyok benne, hogy az eu-LISA sikerrel hajtja majd végre új megbízatását és kezeli az előttünk álló kihívásokat.

Ugyanakkor az eu-LISA változatlanul teljesítette jelenlegi megbízatását a rá bízott három rendszer, az Eurodac, a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) és a Vízuminformációs Rendszer (VIS) stabil, hatékony és eredményes üzemeltetési igazgatása és fejlesztése révén. Az ügynökség legfontosabb feladatai 2017-ben és továbbra is a rendszerek és a hozzájuk tartozó kommunikációs hálózatok folyamatos és zavartalan irányítása, a kommunikációs infrastruktúra felügyelete és biztonságosságának szavatolása, valamint a tagállamok és a hálózati szolgáltató közötti kapcsolatok koordinálása (mind a franciaországi működési központ, mind az ausztriai tartalék működési helyszín tekintetében).

A rendszerek

Üzemeltetési igazgatásuk mellett az ügynökség a terveknek megfelelően elvégezte a fenti rendszerek műszaki és funkcionális továbbfejlesztését is. Ezen belül az Eurodac rendszer kapacitását 7 millió adatsorra növelték (15 000 művelet naponta, 1 500 művelet óránként). Az Eurodac (tesztelési szakaszban lévő) berendezése fizikailag átkerült az adatközpontba, és sikeresen lezárult a központi egység/tartalék központi egység közötti szinkronizáció javítását célzó projekt. 2017 végére sikerrel végeztek éles üzem alatti karbantartást, amelynek része volt a tartalék központi

² Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Téréség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökségről, az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről.

egységre való átkapcsolás, és az egységről való visszakapcsolás. Az Eurodac felülvizsgált jogalapja tekintetében az eu-LISA határozottan támogatta az új jogalkotási javaslatokról szóló tárgyalásokat.

A SIS II tekintetében elért legnagyobb eredmény Horvátország rendszerhez való csatlakozása volt, amely 2017 végére sikeresen megvalósult. Megtörténtek az előkészületek Írország SIS II-höz történő csatlakozásához. A SIS II biometrikus adategyeztetési funkciójának (AFIS) kivitelezése tekintetében sikeresen lezárult a központi rendszer keretében megvalósítandó infrastruktúra és alkalmazás tervezési és kiépítési szakasza. A tagállami tesztelés október közepén fejeződött be. 2018. március elején kerül sor az üzembe helyezésre. A SIS II jogalapjának átdolgozását illetően az eu-LISA jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt év során a megfelelő tanácsi munkacsoportokban folytatott tárgyalásokhoz.

A VIS tekintetében a tárgyév legfontosabb eseménye a Vízumkódex Plusz projekt 2017. májusi üzembe helyezése volt. Ez volt a VIS egyik legösszetettebb és legnagyobb hatású verziófrissítése (3.0. verzió) 2011 óta, hiszen ha a folyamat során bármilyen hiba történik, az azonnal érzékelhető lett volna a schengeni övezet egészében (a határok szintjén és konzuli szinten is). Az adatok áttelepítése most először sikerrel végződött, és megtörtént valamennyi nemzeti rendszer módosítása és átfogó tesztelése. A VIS új verziójának üzembe helyezése óta eltelt hét hónapban nem jelentettek semmilyen, a frissítéshez kapcsolódó hibát. Ezután az Európai Bizottság és a tagállamok a megállapodás szerinti határidőn belül megkapták a VIS átdolgozásáról szóló tanulmányt. A VIS Mail 2. szakaszának 2016. januári üzembe helyezését követően az Informális VIS (InfoVIS) Munkacsoport 2017-ben folytatta a VIS Mail által támogatott kritikus ügyviteli folyamatok, így a schengeni konzultációs eljárás és az utólagos bejelentési eljárás, valamint a VIS Mail 2011 októbere óta üzemelő 1. szakasza által támogatott eljárások elemzését. Az elemzés eredményei további alapot nyújtanak, illetve hozzájárulnak majd a VIS-rendelet módosítására irányuló javaslatok kidolgozásához (VIS-átdolgozás).

A kommunikációs infrastruktúra

A kommunikáció és a hálózat terén két nagy projektre került sor: a VIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúráját áttelepítették az sTESTA-ból (közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások) a TESTA-ng-be (közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások – új generáció), valamint elkészült a VIS második titkosítási rétegének kísérleti infrastruktúrája, amelyet elindítottak és teszteltek a tagállamokban.

A közös megosztott infrastruktúra

Különböző tanulmányok (a közös megosztott szolgáltatásokról szóló tanulmány és az aktív–aktív virtualizációs tanulmány) eredményei és az eu-LISA technológiai stratégiája alapján az ügynökség 2017-ben megkezdte a közös megosztott infrastruktúrára vonatkozó keretszerződés értelmében az IT-infrastruktúrák (biztonsági, tárolás, adatbázisszerverek stb.) és műszaki szolgáltatások (felügyelet, biztonsági események kezelése, idősinkronizálás, egyszeri bejelentkezés, IT-infrastruktúrák kezelése stb.) széles körű megosztásának megalapozásához szükséges előkészítő tevékenységeket. Az előkészítő tevékenységek keretében az adatközpontok elrendezését is átalakították (Strasbourgban és Sankt Johann im Pongauban is) az optimális kapacitáskihasználás érdekében.

Jogi keretek

Az ügynökség 2017-ben is jelentősen hozzájárult számos uniós szintű stratégiai kezdeményezéshez, az EES-ről szóló rendeletről és az ETIAS-tól kezdve az ECRIS-TCN-ig és az interoperabilitásig.

2017. december 12-én a Bizottság két interoperabilitásra vonatkozó javaslatot terjesztett elő³. A javaslatok az információs rendszerekkel és interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport munkájának és több tanulmány eredményeként születtek meg, beleértve azt a megosztott biometrikus adategyeztetési szolgáltatásról szóló tanulmányt, amelyet 2017. novemberében adtak át a Bizottságnak a jogszabálytervezetek elkészítésének elősegítése érdekében. Emellett az ügynökség jelentős támogatást nyújtott a Bizottság más interoperabilitási összetevőkről, így az európai keresőportálról és a közös személyazonosítóadat-tárról készített tanulmányaihoz. A megszövegezett javaslatok részletes elképzelést vázolnak fel az uniós határigazgatási és határbiztonsági információs rendszerek közötti interoperabilitás megvalósításáról, és lefektetik az ügynökség által a következő években e területen elvégzendő jelentős munka alapjait.

2017. december 29-én hatályba lépett az EES-ről szóló rendelet. A rendszernek 2020-ra kell üzemképesnek lennie. Az eu-LISA 2017 során jelentős előkészítő lépéseket tett egy külön belső projektcsoporthoz létrehozásával, amelynek feladata a műszaki leírás elkészítésével, a szükséges szakosított személyzet felvételével és a beszerzési tevékenységek megkezdésével kapcsolatos minden lehetséges előkészítő munkát elvégzése. A munkába a tagállamokat is bevonták, hogy iránymutatást adjanak, valamint hogy kezdetektől biztosítani lehessen a legfontosabb elemek összehangolását.

Az ETIAS-ra irányuló javaslat tekintetében általános megközelítésről állapodtak meg a Bel- és Igazságügyi (IB) Tanács nyári ülésén, az ügynökség képviselői pedig az ETIAS-rendszer fejlesztésére való felkészülés keretében tanulmányi látogatást tettek az Egyesült Államokban és Kanadában, valamint Londonban megbeszélést tartottak Ausztrália főképviselőjével, hogy jobban megismerjék az ETIAS-éhoz hasonló célokat szolgáló nemzeti rendszereket.

Az ügynökség kiemelt figyelemmel követte az ECRIS-TCN-re irányuló javaslatról folytatott tárgyalásokat. 2017 decemberében megállapodás született a rendelettervezettel kapcsolatos általános megközelítésről. A javaslat értelmében az eu-LISA felel majd az ECRIS-TCN rendszerének fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért, és a központi rendszert is az ügynökség fogja fenntartani.

Az Európai Bizottság az e-CODEX kapcsán még nem terjesztett elő jogalkotási javaslatot, az ügynökség azonban tett néhány előzetes intézkedést annak érdekében, hogy ilyen irányú döntés esetén el tudja látni az e-CODEX üzemeltetési igazgatását.

Együttműködés

Az eu-LISA nagyobb szerepet vállalt a schengeni értékelési mechanizmusban is, 2017-ben összesen 11 schengeni értékelő misszióhoz nyújtva támogatást. A Bizottság ismételt felkérésére az eu-LISA a schengeni vívmányok két területére terjesztette ki az általa nyújtott támogatást, a SIS/kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól (SIRENE) területe mellé (amelyet már 2015-ben és 2016-ban is támogatott) felvéve a közös vízumpolitika (beleértve a VIS) területét. Az eu-LISA szakértői első alkalommal vettek részt a közös vízumpolitika értékelésében.

Az ügynökség folytatja eredményes együttműködését a bel- és igazságügy területén tevékenykedő többi ügynökséggel. Szeptember 19-én az eu-LISA egyetértési megállapodást írt alá az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egységével (Eurojust). 2017 végére véglegesítették az eu-LISA és az Európai Unió Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) munkamegállapodásának szövegét, és a két ügynökség 2018. január 10-én aláírta az egyetértési megállapodást. 2017-ben az eu-LISA megerősítette, hogy kész ellátni az uniós

³ Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0794&from=HU>; Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0793&from=hu>

ügynökségek bővebb hálózatának elnökségét 2020. március és 2021. március között, amely nagyszerű lehetőség arra, hogy tovább erősítsék az uniós ügynökségek hálózatának szerepét és pozícióját Európában. Az eu-LISA március 23-án a diplomáciai képviselők vezetőivel, március 28-án pedig a bel- és igazságügyi tanácsosokkal rendezett az ismertség fokozására irányuló ülést tallinni székhelyén. Május 8-án Brüsszelben ülésezett az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi (LIBE) Bizottságának tagjaival.

A tagállamoknak nyújtott technikai képzés terén számos figyelemreméltó eredmény született 2017-ben, ideértve az eu-LISA által a tagállamok számára létrehozott új tanulásmenedzsment-rendszer elindítását, a SIS II-ről az IT-üzemeltetőknek nyújtott fejlesztő képzési programra alapuló új, vegyes tanulási koncepció teljes körű végrehajtását, valamint a képzési stratégiai dokumentum frissítésének megkezdését. A képzés területén folytatódott a kitűnő együttműködés a partnerekkel és az érdekelt felekkel (tagállamok, bel- és igazságügyi ügynökségek és a Bizottság), valamint a rendszerhasználók körében továbbra is magas volt az eu-LISA által nyújtott képzésekkel elégedettek aránya.

A szervezet

2017. április 27-én az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi (LIBE) Bizottságnak tett nyilatkozatomban bemutattam az eu-LISA által működésének első öt évében elért eredményeket, és vázoltam az ügynökség jövőjére vonatkozó elképzelést, amelyben az eu-LISA fejlődését és növekedését az elkövetkező években a következő négy fő pillér biztosítja:

- az ügynökségi tevékenységek célirányosságának megőrzése, hogy stabilan és hatékonyan tudja ellátni a jelenleg és a jövőben rá bízott rendszerek üzemeltetési igazgatását;
- az ügynökség által a tagállamoknak és az Európai Uniónak nyújtott támogatás fokozatos növelése;
- a tagállamoknak és más bel- és igazságügyi ügynökségeknek nyújtott igény szerinti szolgáltatások körének bővítése;
- a szervezet továbbfejlesztése.

Megállapítást nyert, hogy e jövőképet szem előtt tartva, és annak érdekében, hogy az ügynökség jobban meg tudjon felelni a politikai és működési környezetében bekövetkező változásoknak, az eu-LISA hosszú távú stratégiáját frissíteni kell. A 2018 és 2022 közötti időszakra vonatkozó, frissített dokumentum a stratégiai célokat és célkitűzéseket a jelenlegi politikai és működési körülményekhez igazította, de ugyanazon küldetésre, jövőképre és alapvető értékekre épül. Az igazgatótanács 2017 novemberében fogadta el a dokumentumot, amely kijelöli az ügynökség jövőbeni fejlődésének irányát, így jelentős hatással lesz a szervezet munkájára és személyzetére.

Az ügynökség tovább erősítette és fejlesztette tervezési képességeit, és tovább javította a Bizottsággal és a tagállamokkal e téren folytatott együttműködését is. A pénzügyi keretszabályzatról szóló rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően az ügynökség átfogó előzetes értékelési folyamatot dolgozott ki, amellyel kísérleti tesztet végzett. A szabályzatot 2017 novemberében elfogadta az igazgatótanács. Külön erőfeszítések irányultak a tevékenység alapú irányítás szükséges elemeinek kialakítására, és a költségvetési gazdálkodási folyamatok megerősítésének folytatására.

Az ügynökség szándéka, hogy a bevált gyakorlatok és az elfogadott iparági szabványok alapján fejlessze és finomítsa átfogó belső irányítási és működési kereteit. Ezenkívül a jövőben is eredményes és költséghatékony rendszereket fog szavatolni az operatív folyamatok folyamatos nyomon követése és fejlesztése révén, keresve a lehetőséget a műveletei optimalizálására. Az irányításra, a műveletekre és feladatkörünk egyéb kritikus területeire kiterjedő, folyamatos fejlesztésre törekvő megközelítés célja az erőforrások összpontosítása és a tevékenységek integrálása, ami kulcsfontosságú az érdekelt felek igényeinek sikeres teljesítéséhez. Hogy ez továbbra is így maradjon, az eu-LISA folytatta irányítása és folyamatai optimalizálását az elismert iparági szabványok, például az információtechnológiai infrastruktúra-könyvtár (ITIL), a projektek felügyelt környezetben (PRINCE) 2 és egyéb releváns informatikai irányítási keretek felhasználásával. E szabványok alkalmazásával az ügynökség operatív

modellje még nagyobb összhangba kerül a szervezet tevékenységére vonatkozó célkitűzésekkel és az ügynökség képességeivel, és segít biztosítani, hogy műveletei fenntarthatóak és költséghatékonyak legyenek. Az ügynökség ezért programozási dokumentuma végrehajtása során folyamatosan folytatja a következő években az ágazati bevált gyakorlatokra alapuló operatív modellek és megbízható irányítási keretek alkalmazását és megszilárdítását.

2017 júniusában létrejött az ügynökség Vállalati Projektirányítási Hivatala (EPMO). Az EPMO feladata, hogy integrálja és felügyelje az eu-LISA valamennyi projektjét és programját, valamint hozzájáruljon az ügynökségen belüli belső irányításhoz, biztosítva az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, valamint a standard ágazati bevált gyakorlatok bevezetését a projekt- és programirányítás területén. Az ügynökség úgy véli, hogy a projekt- és programirányítási képességek olyan stratégiai kompetenciák, amelyek kulcsfontosságúak az érdekelt felek nagymértékű elégedettsége és a jobb belső irányítás biztosítása szempontjából.

Irányítási keretének megerősítése érdekében az ügynökség saját igényeire szabott szervezeti minőségirányítási rendszert vezetett be, amely a közös értékelési keret⁴ alkalmazott módszertanának követelményeit veszi át. A következő lépésben az értékelés eredményei alapján összeállítottak egy 2018-tól végrehajtandó cselekvési tervet.

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 31. cikkével összhangban a Bizottság az igazgatótanáccsal szorosan egyeztetve értékelést készített az eu-LISA fellépéseiről. Az értékelésre vonatkozó zárójelentést 2016 márciusában terjesztették az igazgatótanács elé. 2017 márciusában fogadta el az igazgatótanács a nem jogszabályi jellegű ajánlásokra vonatkozó cselekvési tervet, amelynek végrehajtási állapotát 2017 novemberében frissítették.

Kommunikáció az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal

Az eu-LISA kommunikáció terén nyújtott éves teljesítményét összegezve megállapítható, hogy sikeresen teljesítette az összes kitűzött célt. Sikeresen kivitelezett minden feladatot, amelyek a rendszeres és aktív online jelenléttel, az észt uniós elnökség alatt megrendezett figyelemfelkeltő eseményekhez való jól összehangolt hozzájárulással, valamint a színvonalas szervezeti és figyelemfelhívó kiadványok időben történő megjelentetésével függtek össze. Az év kiemelt eseményei között említhető az eu-LISA „Digitalizáció Európa védelméért és biztonságáért” címmel az észt elnökség keretében megrendezett magas szintű éves konferenciája, az iparági képviselőkkel tartott „Az európai egységes keresőportál és megosztott biometrikus rendszer: Haladás a tényleges megvalósítás útján” című eu-LISA kerekasztal-megbeszélés, valamint különböző VIP vendégek eu-LISA-nál tett látogatásai, amelyek médiavisszhangot is kaptak. Ellátogatott az eu-LISA-hoz többek között Észtország köztársasági elnöke, több európai parlamenti képviselő, Dimitris Avramopoulos migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért felelős biztos, Věra Jourová jogérvényesülésért, fogyasztópolitikáért és nemek közötti egyenlőségért felelős biztos, valamint Észtország miniszterelnöke, belügyminisztere és több parlamenti képviselője.

Az ügynökség átláthatóságot biztosító fő kommunikációs eszközét, a honlapot használtuk munkánk és eredményeink ismertségének fokozására, a nyilvánosság bevonásának erősítése és az érdekelt felekkel való kapcsolataink proaktív kezelése érdekében. Növekvő mértékben használtunk közösségi médiaplatformokat arra, hogy felhívjuk a figyelmet figyelemfelkeltő tevékenységeinkre és képzéseinkre, valamint az eu-LISA munkaerő-felvételi és beszerzési igényeire. A 2016-os használhatósági elemzés alapján kezdetét vette a weboldal módosítása, válaszidejének és könnyű hozzáférhetőségének javítása érdekében. Első lépésként az igények átfogó összegzésére került sor, amelyet felhasználnak a weboldal-átdolgozási projekthez. Az európai polgárok felé való elszámoltathatóságunk biztosításának egyik legjobb módja egy korszerű és jól működő weboldal üzemeltetése, amely az ügynökség kommunikációs stratégiájának is fontos eszköze. Ezért az ügynökség figyelmét a weboldal sebességének továbbfejlesztésére és a nyilvánosság nagyobb mértékű bevonását lehetővé tevő online funkciókkal való kiegészítésére összpontosította.

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

Helyszínek

2017 áprilisában megkezdődtek az új tallinni székház építési munkálatai. Az eu-LISA és személyzete közös meghívást kapott az észti állami ingatlanfejlesztési vállalattól és Észtország belügyminisztériumától a 2017. szeptember 29-én tartott alapkövetelési ünnepségre. Az eu-LISA új székháza várhatóan 2018 nyarán készül el. Tovább haladtak az ügynökség strasbourgi működési helyszínének bővítési munkálatai is, és az ügynökség személyzete beköltözött az új irodaépületbe. Azonban általános az aggály azzal kapcsolatban, hogy a felújított strasbourgi helyszín kapacitása nem feltétlenül lesz elegendő az ügynökség valamennyi alkalmazottjának és vállalkozójának befogadásához, szem előtt tartva a bel- és igazságügy területén küszöbön álló jelentős fejleményeket, nevezetesen az EES bevezetését, valamint az ETIAS és az ECRIS-TCN végrehajtását, stb. Az ügynökség dolgozik a helyszín második bővítésére vonatkozó döntés-előkészítő tanulmányon, hogy kezelje a megbízatása kibővítése és a rá bízott új rendszerek nyomán jelentkező jövőbeni szükségleteket.

A költségvetés végrehajtása

Az eu-LISA 2017-es költségvetése 153,3 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 67,7 millió EUR összegű, uniós támogatásból biztosított kifizetési előirányzatból tevődött össze. Az ügynökség az év végére magas költségvetési végrehajtási arányt ért el, végrehajtva

- a kötelezettségvállalási előirányzatok 100 %-át, beleértve azokat az 1. szintű kötelezettségvállalásokat, amelyek az EES-re és az Eurodac átdolgozására vonatkozó jogi aktusok késedelmes elfogadása miatt váltak szükségessé;
- a kifizetési előirányzatok 100 %-át, beleértve az igazgatási kiadások 2018-ra való átvitelét.

Emberi erőforrások

2017-ben az eu-LISA a következő engedélyezett álláshelyekkel rendelkezett: 131 ideiglenes alkalmazott, 27 szerződéses alkalmazott és kilenc kirendelt nemzeti szakértő. A létszámtervben szereplő álláshelyek száma 2016-hoz képest – a létszámcsökkentés miatt – három álláshellyel, 115 álláshelyre csökkent, ugyanakkor a létszám 16 további álláshellyel bővült az ügynökségre bízott új feladatok teljesítése érdekében (14 álláshely az európai határregisztrációs rendszer és 2 álláshely az Eurodac átdolgozása kapcsán). Az új álláshelyek betöltésére csak a jogi aktusok elfogadása után kerülhetett sor. Ezért ami a létszámot illeti, 2017. december végén az ügynökségnek 153 teljes munkaidőben dolgozó munkatársa volt: 114 ideiglenes alkalmazott, 32 szerződéses alkalmazott és hét kirendelt nemzeti szakértő. Közülük 75 ideiglenes alkalmazott, 21 szerződéses alkalmazott és öt kirendelt nemzeti szakértő Strasbourgban, 39 ideiglenes alkalmazott, kilenc szerződéses alkalmazott és két kirendelt nemzeti szakértő Tallinnban dolgozott, két szerződéses alkalmazott pedig az eu-LISA brüsszeli összekötő irodájába volt kihelyezve. A munkavállalói fluktuáció 3,27 %-os volt, mivel 2017-ben öt alkalmazott távozott a szervezettől. Ez a fluktuációra vonatkozó fő teljesítménymutató tekintetében meghatározott 5 %-os érték alatt van. A fluktuáció nagyobb mértékben érintette a tallinni székhelyet, ahol aránya elérte az 5,13 %-ot.

A tanulás és továbbképzés terén 2017-ben elért legfontosabb eredmények az iLearn (az eu-LISA tanulásmenedzsment-rendszerének) és az eu-LISA kompetenciakeretének továbbfejlesztése, az éves tanulási terv végrehajtása, valamint a személyzet elkötelezettségére vonatkozó felmérés elvégzése és nyomon követése voltak.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az ügynökségnek további munkatársakra van szüksége, hiszen folyamatosan bővülő portfóliója miatt egyre több feladattal és erőfeszítéssel jár a vonatkozó jogi követelményeknek és jogszabályoknak való megfelelés biztosítása.

Az igazgatótanácsnak benyújtott fő kérdések

2017-ben is folytatódott az igazgatótanács és az eu-LISA közötti szoros együttműködés. Az ügynökség a következő fő kérdésekre hívta fel az igazgatótanács figyelmét: az eu-LISA személyzeti helyzete, különös tekintettel arra tényre, hogy míg az ügynökségre bízott feladatok száma folyamatosan nőtt, tovább csökkent az eu-LISA

létszámterv hatálya alá eső személyi állománya, ugyanakkor az ügynökségre háruló megnövekedett munkamennyiséggel és további igazgatási terhekkal arányban nem biztosítottak számára további emberi erőforrást; valamint a költségvetés 2017. szeptemberi módosítása az EES bevezetésével és az Eurodac átdolgozásáról szóló rendelet végrehajtásával kapcsolatos új feladatokkal összefüggésben, hogy megvédjék a költségvetési előirányzatokat a vonatkozó jogalap késedelmes elfogadásának következményeitől. Megbeszélések folytak a globális kötelezettségvállalások elfogadásában rejlő kockázatokról és annak lehetőségéről is, hogy ismét ilyen kötelezettségvállalásokat fogadjanak el a következő pénzügyi években. Tekintettel az ügynökség létrehozásáról szóló új rendeletre irányuló javaslatra, amelynek értelmében kibővül az eu-LISA felelősségi köre, az ügynökség bemutatta az igazgatótanácsnak új szervezeti felépítését, valamint strasbourgi működési helyszínének további bővítésére vonatkozó tervét.

Értékelés a vezetőség részéről

Az ügynökség vezetősége megalapozott bizonyossággal rendelkezik arról, hogy megfelelő belső kontrollrendszerek állnak rendelkezésre, és azok rendeltetésüknek megfelelően működnek; az év során megfelelően azonosították, figyelemmel kísérték és enyhítették a jelentős kockázatokat. E bizonyosságot megerősítik az év során elvégzett belső és külső ellenőrzések eredményei is.

Ellenőrzési eredmények

Az év során az Európai Számvevőszék, független külső ellenőrök, a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatja és az ügynökség belső ellenőrzési részlege által végzett ellenőrzések során semmilyen kritikus ajánlást nem fogalmaztak meg az ügynökség felé. Valamennyi egyéb ajánlást cselekvési tervek révén kellő időben figyelembe vettünk.

Kockázatok

A 2017. év tekintetében négy jelentős szervezeti kockázatot azonosítottunk. Ezek kezelése érdekében szervezeti kockázatkezelési terv készült⁵.

Következtetés

2017-ben az eu-LISA folytatta kihívásokkal teli, de hálás munkáját. Az év során olykor egyedül maradt a rá háruló hatalmas munkateherrel, és szűkös erőforrásokkal kellett végeznie a dolgát. Ugyanakkor sokat tettünk le az asztalra. Alapvető rendszereink stabilan és megszakítás nélkül működtek. Emellett az ügynökség jelentősen hozzájárult több uniós szintű stratégiai kezdeményezéshez, beleértve az EES bevezetését, az ETIAS-t, az ECRIS-TCN-t és az interoperabilitást.

Az ügynökség belső ügyeit tekintve sor került hosszú távú stratégiánk frissítésére és szervezeti minőségirányítási rendszerünk bevezetésére. 2017-ben jelentős lépéseket tettünk belső kontrolljaink megerősítésére, különösen figyelmet fordítva a költségvetési és szerződéstervezésre, irányítási folyamatainkra és fejlődésünkre, valamint az előírt előzetes értékelések végrehajtására.

Azonban nemcsak a megtett út a fontos, hanem az is, kivel tesszük azt meg. Rendkívül büszkén az év során elért eredményeinkre, hadd fejezzem ki külön köszönetemet az eu-LISA munkatársainak és vezetőinek. Különösen ennek az Európa majdnem minden országát képviselő szakemberekből álló, motivált, elhivatott és tehetséges csapatnak, és az ő kemény munkájuknak köszönhető, hogy elértük azt, amit év folyamán elértünk. Kiemelkedően fontos volt az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács, valamint az ügynökség működési helyszíneit befogadó országok kormányainak támogatása is ahhoz, hogy haladjunk célkitűzéseink megvalósítása felé. Az igazgatótanács közreműködése és támogatása nélkül az ügynökség nem tudott volna tovább fejlődni, és így a

⁵ Lásd a 3.1. szakaszt (Kockázatkezelés) és a VII. mellékletet.

tagállami igényeknek, valamint a bel- és igazságügyi politikai prioritásoknak megfelelni. Végül, de nem utolsósorban fontos volt az iparági szereplőkkel folytatott pozitív együttműködés munkánk műszaki színvonalának javítása és a felmerülő kockázatok csökkentése érdekében.

A következő év legalább ilyen nehéz lesz. Az ügynökségnek kihívásokkal és változásokkal teli környezetben kell folytatnia tevékenységét. Nem számít azonban milyen környezetben és körülmények között kell dolgoznunk, nem tévesztjük szem elől elsődleges feladatunkat, azaz **hogyan szolgáljuk a tagállamok biztonságosabb Európá megteremtésére irányuló erőfeszítéseit**. Hogy e feladatot sikeresen teljesítsük, tevékenységünk középpontjába az érdekelt feleket és igényeiket állítjuk, kiválóság iránti szenvedélyünkkel, rátermettségünkkel, rugalmasságunkkal és elkötelezettségünkkel bizonyítva be a tagállamoknak, hogy képesek vagyunk hatékonyan támogatni őket.

A következő évnek meglesznek a maga kihívásai, de biztos vagyok benne, hogy közös munkával, a prioritásainkra való összpontosítással és az érdekelt felek előtérbe helyezésével el tudjuk érni kitűzött céljainkat.

Krum GARKOV, ügyvezető igazgató

I. rész: Az év eredményei

Az 1. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni”

A rendszerek üzemeltetési igazgatása

A rendszerek (jelenleg az Eurodac, a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) és a Vízuminformációs Rendszer (VIS)) és a hozzájuk tartozó kommunikációs hálózatok folyamatos és megszakítás nélküli üzemeltetési igazgatása a 2017-es időszakban is kiemelten fontos volt az ügynökség számára. Folyamatosan ellátta az Eurodac, a SIS II és a VIS/biometrikus rendszer szokásos működéséhez kapcsolódó tevékenységeket és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében az alkalmazáskezelést a rendszerre és szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások nyomán követése, az incidensek megoldása, az incidensek napi szintű nyomon követése és heti problémakezelő megbeszélések, valamint az információtechnológiai szolgáltatásmenedzsment (ITSM) folyamatainak nyomon követése révén. A rendszerek üzemeltek és rendelkezésre álltak a tagállamok számára az év során. A VIS 99,92%-os, valamint az Eurodac és a SIS II 99,95 %-os, illetve 99,82 %-os rendelkezésre állásával a rendszerek stabil általános teljesítményt nyújtottak.⁶ Annak érdekében, hogy alaposabban nyomon lehessen követni a rendszerek érvényes szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásoknak való megfelelését, az egyes tanácsadó csoportok további fő teljesítménymutatókról állapodtak meg a tagállamokkal, különösen az incidensek és problémák kezelésének tekintetében. Továbbfejlesztettük a rendszeres éves ügyfél-elégedettség felmérést, amely az eu-LISA standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának részét képezi majd. 2017-ben megkezdődött a dokumentum frissítése, amely 2018 közepére készül el. A fentiek mellett a tagállamok teljes körű támogatást kaptak, az összes tesztelési szolgáltatás tervek szerinti végrehajtásával, a kommunikációs infrastruktúra felügyeletével, valamint a tagállamok és hálózati szolgáltatók közötti kapcsolatok koordinálásával együtt.

Az ügynökség azonosított olyan konkrét lehetőségeket, amelyekkel fejleszthető a rendszerek igazgatási üzemeltetésének költséghatékonysága és hatékonysága. Az eu-LISA fokozta infrastruktúrája, szolgáltatásai és rendszerei nyomon követését olyan szinergiák azonosítása és megvalósítása érdekében, amelyek célja a rendszerek teljes tulajdonlási költségének csökkentése.⁷ Az elmúlt év során jelentős erőfeszítések történtek ezen a téren. Ezek közé tartozott – a teljesség igénye nélkül – az egyes rendszerek fejlesztési ütemtervének kiépítése és finomítása, egy adaptív és korrekciós karbantartásra irányuló átfogó menetrend végrehajtása, és ezzel egyidejűleg annak vizsgálata, hogy miként lehetne optimalizálni és megszilárdítani az egyes rendszerek infrastruktúráját. Ebben a vonatkozásban az ügynökség jelentős eredménye technológiai stratégiájának továbbfejlesztése volt, amely mérföldköveket határoz meg a műveletek öt év alatt történő fokozatos optimalizálása tekintetében.

Az ügynökség megbízhatóan szolgáltatott információtechnológiai infrastruktúrát az alapvető üzleti rendszerekhez, a közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások/közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások – új generációjához kapcsolódó hálózati szolgáltatásokkal együtt, a vonatkozó szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban foglalt szolgáltatási szintnek megfelelően. Az ügynökség a tesztelési környezet virtualizálása és a tesztelési ciklus automatizálása révén erősítette tesztelési képességeit.

A szerződések terén az ügynökség továbbfejlesztette beszerzési és szerződéskezelési képességeit az általa irányított rendszerek vonatkozásában, biztosítva különösen az üzemképes állapotban tartásra vonatkozó szerződések megfelelő kezelését és a vállalkozók közötti ütemezett átadások sikeres, a szolgáltatásnyújtásra

⁶ A rendszerek rendelkezésre állására vonatkozó számok nem tartalmazzák a karbantartás időtartamát.

⁷ A teljes tulajdonlási költség modellje a rendszerrel járó valamennyi költséget vizsgálja, a megvásárlásától a használaton kívül helyezéséig, amibe beletartozhatnak a javítási, a karbantartási, a frissítési, a szolgáltatási és támogatási, hálózati, biztonsági, képzési és szoftverhasználati költségek, így pontosabb kép kapható a teljes élettartam során felmerülő költségekről.

gyakorolt kedvezőtlen hatás nélküli lebonyolítását. Az Eurodac és a SIS II üzemképes állapotban tartására vonatkozó szerződés változása miatt a 2018. évi kibocsátási tervek még nem készültek el. A VIS kibocsátási terve 2018 első hónapjaiban áll majd rendelkezésre, illetve ekkor osztják meg a tagállamokkal.

2017 végére a SIS II adatbázisa több mint 76 millió figyelmeztető jelzést tartalmazott, amely 7 %-os növekedésnek felel meg. Összehasonlításképpen az adatbázisban 2016 végén tárolt több mint 70 millió figyelmeztető jelzés 11,6 %-kal haladta meg a 2015 végi adatmennyiséget.

A VIS/BMS rendszer 2017 végére összesen több mint 52 millió vízumkérelmet tartalmazott. 2016 végén a vízumkérelmek száma majdnem 36 millió volt, amely több mint 75 %-os növekedést jelentett 2015-höz képest. Az adatbázisban 44 millió ujjlenyomatot tároltak el. Az adatbázis 2016 végére több mint 30 millió ujjlenyomatot tartalmazott, amely a 2015 végi számnál 85 %-kal több.

Az adatközpont épületében folyó építési munkálatokkal összefüggésben 2017. szeptember 7-én nagyobb problémát okozott, hogy nem működött megfelelően az épület szellőztető- és légkondicionáló rendszere. Ennek két következménye lett: az adatközpontban a hőmérséklet a rendeltetésszerű üzemi körülményeknek megfelelő fölé emelkedett, valamint a rendszer rendkívül nagy nyomáson nagy mennyiségű port fúvott be a területre ahol az ügyeletes ügyfélszolgálati és éles alkalmazásokat támogató csapat működik. Minden szükséges intézkedést haladéktalanul végrehajtottak. A főépületben kialakítottak egy ideiglenes működési helyiséget. Ezt addig fogják használni, amíg a vállalkozó be nem fejezi az építési munkálatokat. Elvégezték a rendszereket ért lehetséges kockázatok/károk vizsgálatát. Az intézkedéseknek köszönhetően továbbra is stabilan működött valamennyi rendszer.

Műveletei nemzetközi bevált gyakorlatokkal összhangban történő továbbfejlesztése érdekében az ügynökség folytatta szolgáltatási és folyamatmodelljének fejlesztését az információtechnológiai infrastruktúra-könyvtár (ITIL)/ITSM alapján. 2017 végén négy új folyamatot térképeztek fel és indítottak el: a folyamatos szolgáltatásjavítás-kezelési, a tudásmenedzsment-, a rendelkezésreállítás-kezelési és a kapacitáskezelési folyamatot. Ezek jelentős mértékben fogják erősíteni az eu-LISA folyamatmodelljét, és ezáltal az általa nyújtott szolgáltatások színvonalát. Ezzel egy időben folytatódik a folyamatok automatizálása és integrálása.

Az IT-műveletek Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatát által végzett ellenőrzése biztosítékot nyújtott arra nézve, hogy az ügynökség operatív modelljét stabil alapokra helyezte, felhasználva az ágazati bevált gyakorlatokat és szabványokat a szolgáltatásmenedzsment területén, például az ITIL-t/ITSM-et.

Az Eurodac üzemeltetési igazgatása

Az Eurodac általános elérhetősége és a forgalom terén nyújtott teljesítménye, valamint a rendszer pontossága magas volt és megfelelt a szerződéses szolgáltatási szinteknek a jelentéstételi időszak alatt. A rendszer teljesítményét folyamatosan figyelemmel követte az eu-LISA tagállamokat támogató ügyélszolgálat.

Befejeződött az Eurodac új üzemképes állapotban tartására vonatkozó szerződés odaítélésére irányuló beszerzési eljárás, és az új szerződést 2017. október 27-én aláírták. A nemzeti hozzáférési pont fenntartására vonatkozó szerződés 2018 közepéig érvényes (a régi szerződés végrehajtásának záródátumáig). Az új szerződés 3+1+1+1 évre szól, 22.6 millió eurós teljes költségvetéssel. Számos az új szerződés keretében 2018-tól végrehajtandó további projekt és tevékenység előkészítése zajlik. Az új szerződés elemei között szerepelnek a jelenlegi vállalkozótól való átvételhez, a korrekciós és adaptív karbantartáshoz, a helyi ügyfélszolgálat működéséhez, a fejlesztésekhez (fontos/funkcionális/műszaki-infrastrukturális/azonosított/nem azonosított), a tagállamoknak nyújtott technikai képzéshez, a műszaki segítségnyújtáshoz kapcsolódó szolgáltatások elindítása, valamint az átadással kapcsolatos feladatok (a szerződés lejáratakor). Emellett az új szerződés szigorúbb szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást léptet érvénybe, a szerződésszerű teljesítést mérő több fő teljesítménymutatóval.

A SIS II üzemeltetési igazgatása

A jelentéstételi időszak alatt a SIS II központi rendszerét a nap huszonnégy órájában figyelemmel követték. A rendszer általános teljesítménye megfelelt a szerződéses szolgáltatási szinteknek. 2017-ben sikerült

véglegesen és teljes körűen megoldani egy jelentős (2016. január 5-én felmerült) incidenst (lezárult a kiváltó okok vizsgálata). Az incidens azonban nem befolyásolta a rendszer rendeltetésszerű működését és rendelkezésre állását.

A jelentéstételi időszak alatt a SIS II központi rendszerének rendelkezésre állására több incidens is kihatott, amelyek a hálózattal és egy a 8.2. verzióval bekerülő hibával álltak összefüggésben. Utóbbi elsősorban Belgiumot érintette, közvetlenül az után, hogy itt július 24-én is történt egy incidens.

A tagállami SIS II-tesztelési szolgáltatásokat a terveknek megfelelően elvégezték:

- A Horvátország csatlakozásához szükséges tesztek sikerrel zárultak.
- A 8.3. verzió tesztelése sikerrel zárult.
- A SIS II AFIS tesztelése a kísérleti tagállamokban sikerrel zárult.
- A tagállamok a 6. munkacsomag keretében teljes körű támogatást kapnak az e célra létrehozott csapattól.

Az új SIS II MWO-ra való átállás terén teljesítették a szerződés 1. szakaszát. A SIS II MWO késedelmes teljesítése miatt jelenleg még tart a 2. szakasz.

A VIS/BMS üzemeltetési igazgatása

A jelentéstételi időszak alatt teljes körűen végrehajtották a VIS/BMS-hez kapcsolódó szolgáltatásirányítási tevékenységeket, az eu-LISA ITSM keretére épülő operatív modelljével összhangban. A tervezett jelentéseket negyedéves gyakorisággal, az események megoldásához szükséges idővel összhangban adták ki, amelyet a HP Service Manager 9 (SM9) eszközzel mértek. A VIS és a BMS általános teljesítménye megfelelt a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban foglalt szinteknek.

A napi műveletek tekintetében 2017-ben 269 millió VIS-műveletet dolgoztak fel (18 %-os növekedés), és a csúcsidezőszakokban óránként feldolgozott műveletek száma elérte a 139 000-et, ami új rekordnak számít. A VIS maximális áteresztőképessége jelenleg 450 000 üzenet óránként. A BMS kapacitása és teljesítménye megfelelő a VIS tagállamok általi használatához. Ezenfelül a központi rendszer teljesítménye tekintetében nem találtak jelentősebb eltérést.

2018. január 1-jén, egyeztetett világidő szerint 00:00-kor a VIS adatbázisa 52,29 millió vízumkérelmet, 52,27 millió arcképmást és 44,8 millió ujjnyomatot tartalmazott. A VIS öt legnagyobb felhasználója Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország és Németország. A VIS tekintetében az öt legaktívabb régió Oroszország, Kelet-Ázsia, Észak-Afrika, a keleti szomszédos országok és a Perzsa-öböl térsége. A vízumok kérelmezése is kiadása közötti idő átlagosan 4,7 nap.

2017-ben a szolgáltatás rendszerhibák miatt 0,92 óráig, illetve tervezett karbantartás miatt 22,8 óráig nem állt rendelkezésre.

A rendszerek fejlesztése

Az eu-LISA a jogi előírásokkal és a tagállamok működési igényeivel összhangban folytatta az általa kezelt rendszerek fejlesztését, hogy tovább javítsa képességeiket. Egy világosan meghatározott egységes változáskezelési folyamat eu-LISA általi elfogadása koherensebb és ellenőrizhetőbb megközelítést vezetett be a rendszerfejlesztés és -karbantartás tekintetében, és ez folytatódott. Az ügynökség ezenkívül az újonnan megjelenő technológiák és potenciális alkalmazásuk rendszeres felülvizsgálata révén előmozdította a folyamatok tökéletesítését és optimalizálását. Emellett folyamatosan figyelemmel kísérte a rendszerek teljesítményét és a rendelkezésre álló szolgáltatási szinteket. Zajlott a meglévő szolgáltatások folyamatos javítása és a rendszerek szervezeti igényekkel való összehangolása az egyes rendszerekre vonatkozóan elfogadott ütemterveknek megfelelően.

A rendszerek fejlesztése terén 2017-ben elért fő eredmények az alábbiak voltak:

- az Eurodac központi egysége/tartalék központi egysége szinkronizációjának javítását célzó projekt sikeres lezárása;
- Horvátország csatlakozása a SIS II-höz;
- a SIS II AFIS funkciójának kifejlesztése (kis késéssel);
- a Vízumkód Plusz projekt üzembe helyezése;
- a VIS átdolgozásáról szóló tanulmány benyújtása az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a kijelölt határidőn belül.

Az Eurodac fejlesztése

Az ügynökség teljes körűen végrehajtotta az Eurodac rendszerében a rendszer átdolgozásáról szóló, 2015. július 20. óta hatályban lévő rendeletben előírt változásokat. 2016 májusában két új jogalkotási javaslat készült. Az egyik további lépésekre irányul az Eurodac-rendszer új jogi rendelkezésekkel való összehangolása és megfelelő méretezése érdekében, ahhoz, hogy kezelni tudja e rendelkezéseket (az Eurodac átdolgozása). A másik a dublini rendszer reformjáról szóló rendeletre irányuló javaslat, amely egy olyan automatizált rendszert hoz létre, amely lehetővé teszi a nemzetközi védelem iránti összes kérelem nyilvántartásba vételét és az egyes tagállamok összes kérelemben való részesedésének és a korrekciós célú elosztási mechanizmusnak a nyomon követését. Az új rendszer fejlesztéséhez szükséges, hogy elfogadják a vonatkozó jogalkotási javaslatot.

Az Eurodac tárolókapacitásának 7 millió adatsorra növelése, amely 2016-ban indult, kitolódott 2017-re, és az éles üzembe állításra a jelentéstételi időszak alatt került sor. A rendszer most 7 millió bejegyzésre van méretezve (15 000 művelet naponta, 1 500 művelet óránként). Lezárultak a (végső rendszerelfogadáshoz szükséges) formális projektzáró tevékenységek.

A központi egység/tartalék központi egység szinkronizációjának javítását célzó projekt sikeresen lezárult, és november 29-én elindult az éles üzem. 2017 decemberében sikeresen elvégeztek egy éles üzem alatti karbantartási gyakorlatot, amely kiterjedt a tartalék központi egységre való átváltásra, illetve a tartalék központi egységről való visszaváltásra.

Az Európai Unió bűnüldözési ügynöksége az Europol 2015 júliusa, az Eurodac átdolgozásáról szóló rendelet hatályba lépése óta tud kapcsolódni az Eurodac rendszeréhez. 2017. június 22. óta az Europol a 603/2013/EU rendelet 19. és 21. cikke értelmében kereséseket végez az Eurodac adatbázisában. Az Europol által végzett bűnüldözési célú keresések „5. kategóriájú” keresésnek minősülnek (a „4. kategóriájú” keresések a tagállamok által végzett bűnüldözési célú keresések, amelyekre már 2015. július 20-a óta van lehetőség). Az Europol és az Eurodac központi rendszere között jelenleg nincs közvetlen összeköttetés; az Europol a kereséseket a holland nemzeti hozzáférési ponton keresztül végzi.

2017-ben sor került az Eurodac (adatgenerálás előtti) berendezésének fizikai áthelyezésére az adatközpontba (a projekt lezárult), és az eu-LISA koordinációjával frissítették a szabványos NAP-megoldást, amelyet számos tagállam használt az Eurodac rendszeréhez való kapcsolódáshoz.

A SIS II fejlesztése

2017-ben folyamatosan zajlott a SIS II ütemtervének felülvizsgálata és végrehajtása a tagállami igények figyelembevételével, a rendszer megfelelő fejlesztési szintjének, valamint a szükséges adaptív és korrekzív karbantartási intézkedések biztosítása érdekében. Az eu-LISA a szükséges intézkedésekkel gondoskodott arról, hogy a SIS II rendelkezzen a feladata teljesítéséhez szükséges kapacitással. A fejlesztésekre és változásokra való válasz és végrehajtásuk a változáskezelési folyamaton keresztül valósult meg, és az érdekelt felekkel egyeztetve

építették be őket a kibocsátási tervekbe. Ami a SIS II központi rendszerének új/megváltozott felhasználói igényekkel való összehangolását illeti, a tagállamok 2017-ben megkapták a szimulátor első verzióját.

Ezen túlmenően a biometrikus azonosítás SIS II-ben való alkalmazásának megvalósíthatóságáról szóló, a Közös Kutatóközpont által kidolgozott tanulmány és az ügynökség által készített technikai tanulmány nyomán – mindkettő 2015-ben készült el – az eu-LISA-nak meg kellett valósítania a biometriai képességek SIS II rendszerbe történő bevezetését. A tagállamokkal való megállapodásnak megfelelően folyamatban van a SIS II biometrikus adategyeztetési funkciójának (AFIS) 2016 végén megkezdett végrehajtása, számos 2016-ról 2017-re átütemezett SIS II-vel kapcsolatos tevékenységgel együtt. Az AFIS tekintetében lezárult az 1. szakasz követelményeinek teljesítése, a részletes projektelemezés, valamint a központi rendszer keretében megvalósítandó infrastruktúra és alkalmazás tervezési és kiépítési szakasza. Az AFIS integrációjának első tagállami tesztelési szakasza, mely során biometrikus adatlekérdezést hajtottak végre, október közepén fejeződött be. Rendszeresen tartottak projektirányítási fórummegbeszéléseket személyesen vagy webkonferenciák keretében. Két tagállamoknak tartott képzésre került sor, októberben és novemberben. Az éles üzembe állítást 1 hónappal elhalasztották, 2018. március elejére.

Novemberben, az elfogadott kibocsátási tervvel összhangban, elkészült a SIS II fontos, operációsrendszer-javításokat tartalmazó technikai frissítése. Tagállami oldalon a frissítés a tűzfegyverek kódtáblázatait érintő sürgős változtatásokra és az addig figyelmeztetés helyett hibaüzenetet küldő „figyelmeztető jelzés meghosszabbítása” funkció módosítására terjedt ki. A központi rendszer tekintetében a frissítés magában foglalta a naplózás optimalizálását a NIST (Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet) iránymutatásai alapján. A SIS II központi rendszerének szimulátorára irányuló projekt tekintetében a béta verzió november közepén elkészült, a központrendszer-szimulátor végleges átadása (képzéssel együtt) pedig 2018. januárjára várható.

A tervezett tanulmányok közül egyet, amely a SIS II rendszerének kapacitás-/teljesítménynövelésére és a rendszer funkcióinak finomhangolására irányuló tevékenységet lefedő projekt végrehajtásához volt szükséges, késedelmesen készített el a megbízott fél. Emiatt a projektet már nem lehetett végrehajtani a jelenleg hatályos MWO-szerződés keretében. Az eu-LISA ügyvezető igazgatója ezért úgy határozott az igazgatótanács által rá ruházott hatáskör alapján és az eredményes pénzgazdálkodást szem előtt tartva, hogy az eu-LISA 2017-re szóló egységes programozási dokumentumának 2016-110. sz. 2. kiadásában meghatározott 2.1.16. „A SIS II rendszerének kapacitás-/teljesítménynövelésére és a rendszer funkcióinak finomhangolására irányuló projekt befejezése” nevet viselő tevékenység végrehajtását át kell helyezni 2017-ről 2018-ra.⁸

Horvátország SIS II-höz való csatlakozása tekintetében műszaki szempontból elmondható, hogy a horvát nemzeti rendszer (N.SIS) készen áll a központi SIS-rendszerrel való integrációra. A schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló 2017. április 25-i (EU) 2017/733 tanácsi határozattal összhangban 2017. május 2-től Horvátország számára hozzáférhetővé tehető a 2007/533/IB tanácsi határozat és az 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó figyelmeztető jelzések, valamint az azokhoz kapcsolódó kiegészítő információk és további adatok. Horvátország először 2017 júniusában végzett létrehozásra/frissítésre/törlésre irányuló műveletet. 2017. szeptember 18. és 22. között került sor Horvátország SIS/kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól (SIRENE) tekintetében való schengeni értékelésére. Más tagállamok SIS II-höz való csatlakozása tekintetében Írország tájékoztatást adott csatlakozási tervei állapotáról. Az éles üzembe állást 2019 második felére tervezik. Ciprus és Izland részéről nem érkezett semmilyen változásról tájékoztatás.

Az eu-LISA segítette az Európai Bizottságot és a tagállamokat a schengeni értékelési mechanizmus végrehajtásában a SIS/SIRENE területén. Az ügynökség szakértői megfigyelői szerepkörben támogatták az e

⁸ A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) ügyvezető igazgatójának 2017/09/14-i 91/2017. sz határozata.

területen végrehajtott valamennyi értékelő missziót, így Horvátország, Dánia, Izland, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság értékelését.

A VIS/BMS fejlesztése

Miután 2015-ben befejezte a VIS, 2016-ban pedig a VIS Mail 2. szakaszának bevezetését, az eu-LISA folytatta a VIS és a BMS kapacitásértékelését és előrejelzési gyakorlatát, hogy a rendszereket minél inkább hozzáigazítsa az üzleti igényekhez. Az újabb tagállamok integrálásán kívül az ügynökség azt is tervbe vette, hogy új funkciókat épít be ezekbe a rendszerekbe a jelentéstétel és a statisztikák fejlesztése mellett.

Az új VIS rendszer (3. verzió) 2017. május 13-án megkezdte működését (Vízumkód Plusz projekt); elsősorban a Vízumkód projektből eredő változásokat vezetett be, valamint magának a szervezet tevékenységének további támogatására irányuló változásokat. Az új verzió hatékonyabban segíti a konzultációs eljárásokat, a VIS Mail jövőbeli integrációját, valamint a hatóságok jegyzékének kezelését. Támogatja Horvátország jövőbeli funkcionális integrációját is. Ez volt a VIS egyik legösszetettebb és legnagyobb hatású frissítése 2011 óta. Mivel bármilyen hiba azonnal érzékelhető lett volna az egész schengeni övezetben (a határok szintjén és konzuli szinten is), az ügynökség megfelelő lépéseket tett ennek megakadályozására. Ennek kapcsán 2017. augusztus 31-én sor került a tagállamok és az eu-LISA utolsó megbeszélésére, amelynek keretében megvitatták a projekt tanulságait. Ennek eredményeként elkészült a levont tanulságokról szóló vonatkozó jelentés (2017. szeptember 18.). A jelentés fő megállapításai, hogy a tevékenységet sikeresen és megfelelő időben teljesítették. Az üzembe helyezés során nem veszttek el adatok és minden adatot sikeresen áthelyeztek. Az éles üzembe állás és a végső rendszerelfogadás 4 hónapos időszaka alatt nem fordult elő nagyobb/fennakadást okozó probléma. Sikeresen lezárultak az intenzív tesztelési kampányok; a levont tanulságokat tudomásul vették és megfogadták a jövőbeli projektekre vonatkozó ajánlásokat/javítási javaslatokat. E projekt bizonyítékul szolgál az eu-LISA szervezeti éérésére, valamint kompetenciáinak, képességeinek és szakértelmének erősödésére is.

A tagállamok közötti információtovábbítást a VIS infrastruktúráján keresztül lehetővé tevő kommunikációs mechanizmus, a VIS Mail tekintetében nem észleltek lényeges problémát. Folyamatosan figyelemmel követték és elemezték a VIS Mail által támogatott ügyviteli tevékenységet. Az elemzés eredményeit és az ennek kapcsán teendő intézkedéseket az InfoVIS Munkacsoport rendszeres találkozóiban keretében továbbítják a tagállamoknak.

A VIS Mail 2. szakaszának 2016. januári üzembe helyezését követően az InfoVIS Munkacsoport folytatta a VIS Mail által támogatott kritikus ügyviteli tevékenység, így a schengeni konzultációs eljárás és az utólagos bejelentési eljárás, valamint a VIS Mail 2011 októbertől üzemelő 1. szakasza által támogatott eljárások elemzését. Az eredményekről a VIS tanácsadó csoportnak és intézményi szinten nyújtanak tájékoztatást, ami további alapot nyújt a VIS-ről szóló rendelet módosítására irányuló javaslatokról (VIS-átdolgozás) folytatott vitához.

A VIS/BMS teljes körű tesztelési platformjának bevezetése tekintetében két hatásvizsgálati jelentést dolgoztak ki és hagytak jóvá. Az egyik a teljes körű háttéradatbázisok fejlesztésének végrehajtására, a másik pedig a szabványosított tesztelési eszközök bevezetésére és az első meglévő tesztesetek migrációjára vonatkozott. Emellett elkészítették, felülvizsgálták és elfogadták a műszaki megoldás részletes tervét, valamint létrehozták a VIS két háttéradatbázisát, a többi adatbázis fejlesztése pedig jelenleg zajlik. Végül, de nem utolsósorban különböző tesztelési tervdokumentumok és felhasználói kézikönyvek készültek el.

A megbízott elkészítette, az eu-LISA pedig ellenőrizte és elfogadta „A VIS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása”, „A BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása” és „A BMS adatbázis növelése” című projektekre vonatkozó hatásvizsgálati jelentést. Ezenfelül 2017 decemberében aláírtak két, a VIS/BMS tranzakciós áteresztőképességének összehangolására és a BMS-adatbázis bővítésének végrehajtására vonatkozó egyedi szerződést. A műszaki megoldás részletes terve 2018 második felére várható, ahogy a virtualizáció, a biztonsági értékelés 2. szakaszának és a VIS/BMS virtualizációjának végrehajtása és minősítése is. A BMS adatbázisának bővítése tekintetében az üzembe helyezés tervezett ideje 2019 4. negyedéve. A VIS adatbázisának bővítése terén a beépített tartalom tervdokumentációhoz képesti nyomon követhetőségének jelentős javítására volt szükség

ahhoz, hogy a végrehajtási és minősítési folyamat következő lépéseit el lehessen végezni. Az eu-LISA-nak plusz erőfeszítést kellett arra szánnia, hogy a vállalkozónak adott iránymutatással javítsa a szervezetséget. Az átfogó terv elkészült, azonban a részletes műszaki tervet és leírást csak később adják át. A megoldás felépítése részben teljesült.

Sikeresen lezárult az átadás-átvétel a VIS és BMS MWO vállalkozók között, és a II. MWO vállalkozó megfelelően gondoskodott a tudásátadásról, az új vállalkozói szervezet létrehozásáról és az eu-LISA-val való együttműködés kezdeti kereteinek kialakításáról a minőség, a folyamatok és a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás tekintetében.

Ezen túlmenően az Europol 2017 folyamán elvégezte a VIS/BMS rendszerhez való hozzáférésre való előkészületeket, a VIS-projektnek az éves munkaprogramjába történő beépítésétől függően. Az eu-LISA minden szükséges segítséget megad, hogy támogassa a beépítést és minden hasonló integrációt. A 2018-as tervek között szerepel az „Új VIS-felhasználók csatlakozása: Europol” elnevezésű tevékenység.

A VIS 767/2008/EK rendelet (VIS-rendelet) 50. cikke és a 810/2009/EK rendelet (a Vízumkódex) 57. cikkének (3) bekezdése szerinti átfogó értékelését követően a Bizottság 2016 októberében felkérte az eu-LISA-t, hogy végezze el néhány fejlesztés műszaki és pénzügyi vonatkozásainak értékelését. Az eu-LISA értékelése alapozta meg a javaslatot (a VIS átdolgozására vonatkozó javaslat) jogi, műszaki és pénzügyi szempontból. 2017 első és második negyedévében a tagállamok, a Bizottság és az eu-LISA további felülvizsgálatnak vetette alá a hatásvizsgálati jelentést és észrevételeket tettek, majd 2017. július 10-én elkészült a hatásvizsgálati jelentés végleges tervezete többek között a még nyitott kérdéseket felsoroló dokumentumvizsgálati lappal együtt. A következő lépésben a tagállamoknak és a Bizottságnak kell további megbeszéléseket és tárgyalásokat folytatni a kérdésről.

Végezetül elindult a VIS adatbázis kapacitásának 100 millió vízumkérelemre növelésére irányuló projekt, amely kiterjed több alapvető végrehajtó összetevő virtualizációjára is. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a rendszerarchitektúra javítására és a VIS felépítésének és műszaki vázának a legkorszerűbb szintre fejlesztésére irányuló technikai tanulmány elkészítése, amely az aktív-aktív konfiguráció jövőbeli létrehozásának támogatását és a rendszer rugalmasságának és skálázhatóságának fejlesztését célozza.

A múlt évben az eu-LISA az Európai Bizottság kérésére a SIS/SIRENE területén kívül a közös vízumpolitika (beleértve a VIS-t) területén is támogatta a schengeni értékelési mechanizmust. Az ügynökség szakértői részt vettek három, a Bizottság és egy tagállam által közösen vezetett értékelő misszióban, pontosabban az újdelhi (India) és bangkoki (Thaiföld) dán konzuli képviselőten, a pekingi (Kína) izlandi konzuli képviselőten, valamint a malabói (Egyenlítői-Guinea) és tangeri (Marokkó) spanyol konzuli képviselőten végzett értékelésekhez nyújtottak támogatást.

Biztonságos kommunikációs infrastruktúra

Az ügynökség a jövőben is felelni fog a tagállamok, illetve az Eurodac, a SIS II és a VIS/BMS kommunikációs infrastruktúrájának külső szolgáltatója közötti kapcsolatok felügyeletéért, biztonságáért és koordinációjáért (az e rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatokat külső magánszektorbeli szolgáltatókra vagy egyéb testületekre bízhatják). A kommunikációs infrastruktúra igazgatásával kapcsolatos feladatok megoszlanak az ügynökség és az Európai Bizottság között, amelynek felelősségi körébe tartoznak az ehhez fűződő egyéb teendők, különösen a költségvetéssel, valamint a beszerzéssel, a megújítással és a szerződéses ügyekkel kapcsolatos feladatok. A hálózati szolgáltató köteles betartani az egyes rendszerek alap-jogiaktusában megállapított biztonsági intézkedéseket, és nem férhet hozzá a rendszerekben tárolt üzemeltetési adatokhoz. Az ügynökség továbbra is gondoskodni fog e szerződéses rendelkezések betartásáról, és a jelentéstételi időszak során fenntartja és ellenőrzi ezen hálózatokat, hogy biztosítsa folyamatos biztonságukat és megbízhatóságukat.

A biztonságos és megbízható kommunikációs infrastruktúra folyamatos eredmény. 2017-ben befejeződött a VIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúrájának áthelyezése az sTESTA-ból a TESTA-ng-be. Az áthelyezést követően

megkezdődött az sTESTA infrastruktúrájának felszámolása. Az év végéig a fő elemek mindegyikét, így a biztonsági műveleti központot és a központi szolgáltatási tartományt is megszüntették.

Az eu-LISA 2017-ben továbbra is felelt a vonatkozó kommunikációs és információcsere-platformokért (SIRENE Mail, DubliNet és VIS Mail 2). Az ügynökség a jövőben is felügyelni és ellenőrizni fogja a rendszerek saját kommunikációs infrastruktúráját, amely feladatot jelenleg az Európai Bizottsággal közösen végez. A DubliNet üzemeltetési igazgatási szolgáltatásai az Európai Bizottsággal aláírt egyetértési megállapodás szerint valósultak meg.

Elindították és tesztelték a tagállamokban a VIS második titkosítási rétegének próbainfrastruktúráját. Befejeződött a tartalmegoldásra irányuló piackutatás. A tagállamok közötti információtovábbítást a VIS infrastruktúráján keresztül lehetővé tevő kommunikációs mechanizmus, a VIS Mail tekintetében nem észleltek lényeges problémát. Folyamatosan figyelemmel követték és elemezték a VIS Mail által támogatott ügyviteli tevékenységet. Az elemzés eredményeit és az ennek kapcsán teendő intézkedéseket az InfoVIS Munkacsoport rendszeres találkozási keretében továbbítják a tagállamoknak.

Az egységesített hálózatról készített tanulmány részeként az ügynökség jogi hatásvizsgálatot is végzett, amelynek eredményét megosztotta a Bizottsággal. A konkrétan a tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződést megkötötték, és megkezdődött a vonatkozó munka.

Az ügynökség megkötötte a fejlett hálózati statisztikákra vonatkozó szerződést, és megkezdte a tanulmánnyal kapcsolatos tevékenységeket.

Új rendszerek fejlesztése és bevezetése

Tekintettel arra, hogy az eu-LISA megbízatása valószínűleg más rendszerekre is kiterjed majd a következő években, az ügynökség kiemelt figyelemmel követte az Európai Határregisztrációs Rendszerre vonatkozó jogszabály 2017. december 29-én történő hatályba lépését megelőző tárgyalásokat. Az ügynökség különösen a társjogalkotók közötti tárgyalásokat támogatta a rendszer műszaki megvalósíthatóságára vonatkozó fontos tényadatokat szolgáltatva, amelynek köszönhetően a tárgyalások kedvezően haladtak. Ezenfelül, tekintettel arra, hogy az ügy kiemelt politikai prioritást élvez és az érdekelt felek egyértelműen jelezték, hogy a rendszert az éles üzembe állásra eredetileg kijelölt 2020-as dátumhoz a lehető legközelebb kell üzembe helyezni, az ügynökség létrehozott egy egész éven át tartó EES előkészítő projektet. Az e célra létrehozott csapat a műszaki követelmények és leírás meghatározásán dolgozott, valamint a lehető legteljesebb körűen kidolgozta a rendszerarchitektúra-terveket. A munkába a tagállamokat is bevonták, hogy iránymutatást adjanak, valamint hogy a kezdetektől gondoskodni lehessen a legfontosabb elemek összehangolásáról. Ennek köszönhetően augusztus 30-án megjelenhetett az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetésére és üzemképes állapotban tartására vonatkozó keretszerződésre irányuló ajánlati felhívás első szakasza. Ezenfelül nagyarányú munkaerő-felvételre került sor annak biztosítása érdekében, hogy a kiemelten az EES-sel foglalkozó személyzet közvetlenül a jogszabály elfogadása után rendelkezésre álljon.

Az ügynökség műszaki szakértelmével és rálátásával támogatta az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) bevezetésére irányuló 2016 végi javaslat nyomán folytatott bizottsági, tanácsi és parlamenti szintű tárgyalásokat. Az ügynökség kedvező hatású támogatásával általános megközelítést dolgoztak ki a Bel- és Igazságügyi (IB) Tanács 2017. június 8-9-i ülése során, majd 2017. október 23-án elfogadták az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi (LIBE) Bizottságának jelentését. Jelenleg is folynak a javaslattal kapcsolatos intézményközi tárgyalások. A 2017 folyamán az Egyesült Államokba és Kanadába tett tényfeltárási látogatások, valamint Ausztrália főképviselőjének londoni látogatása, amelyek során az eu-LISA szakértői részletesebben megismerhették az ETIAS-éhoz hasonló célokat szolgáló nemzeti rendszereket, megteremtették az alapját annak, hogy a jogszabály lehetséges elfogadását követően hatékonyabban és optimálisabban lehessen kifejleszteni, bevezetni és karbantartani a rendszert az elkövetkező években.

Az ügynökség kiemelt figyelemmel követte a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre (TCN) vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló, az ECRIS-TCN-t kiegészítő és támogató központosított rendszer létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról folytatott tárgyalásokat. Az új ECRIS-TCN rendszer lehetővé tenné azon tagállamok hatékony azonosítását, amelyekben a harmadik országbeli állampolgárokat és a hontalan személyeket elítélték. Az azonosított tagállamoktól az ECRIS-en keresztül lehetne kérelmezni ítéletekkel kapcsolatos információkat. A javaslat értelmében az eu-LISA felel majd az ECRIS-TCN rendszerének fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért és a központi rendszert is az ügynökség fogja fenntartani. 2017. december 8-án az IB Tanács általános megközelítést fogadott el a rendelettervezetre vonatkozóan. Az Európai Parlament LIBE Bizottsága a javaslattervezettel kapcsolatos módosítási javaslatokról 2018.januári ülésén dönt, amelyet követően megkezdődnek az intézményközi tárgyalások.

Haladás a nagyméretű uniós IT-rendszerek interoperabilitása felé

2017 decemberében az Európai Bizottság két, a nagyméretű uniós IT-rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapítására irányuló javaslatot terjesztett elő. A javaslatok az érdekelt felek által a közzététel megelőző hónapokban elvégzett jelentős munka eredményeként születtek meg, amelyhez az eu-LISA is meghatározó mértékben hozzájárult. Az ügynökség 2017 első hónapjaiban tovább támogatta a Bizottság információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport (HLEG) és három alcsoportjának munkáját, olyan kérdésekhez járulva hozzá jelentősen, mint a rendszerek adatminősége, az adatok architektúrája és az egyes összetevők fejlesztésére vonatkozó ütemtervek tervezetének elkészítése, a megbeszélésekhez ismeretei és szaktudása révén nyújtott általánosabb támogatás mellett. A folyamatot mindvégig az e munka elősegítése érdekében létrehozott, az ügynökség öt munkatársából álló többfunkciós munkacsoport irányította, amely lehetővé tette, hogy a szervezet egészéből hozzájárulhassanak a munkához, és biztosította, hogy e horizontális tudás elősegítse a különböző témákat érintő és az ügynökség valamennyi rendszerére, infrastruktúrájára és szervezetére kiterjedő tárgyalásokat. A HLEG csoporttal való együttműködési folyamat eredményeit a csoport 2017 májusában közzétett jelentése foglalja össze. Az ügynökség ezt követően is folytatta az interoperabilitással kapcsolatos munkát a megosztott biometrikus adategyeztetési szolgáltatásról szóló megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével, amelyet hivatalosan 2017 novemberében adott át az Európai Bizottságnak a jogalkotási javaslatok kidolgozásának elősegítése érdekében. Emellett az ügynökség teljes körűen támogatta a tagállamok és más, az elnökség barátai csoporthoz tartozó, információcserével foglalkozó és adatvédelmi munkacsoportban (DAPIX) részt vevő érdekelt felek között zajló tárgyalásokat.

A HLEG jelentése, valamint a nagyméretű uniós IT-rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapítására irányuló, 2017 decemberében közzétett jogalkotási javaslatok (COM (2017) 973 végleges és COM (2017) 974 végleges) kiterjedtek egy adattárház tervezetére a statisztikaiadat-szolgáltatás fejlesztése érdekében. Az adattárház, amelyet a szabályozási javaslatok „központi jelentéstételi és statisztikai tárnak” neveznek, átfogó megoldást hivatott nyújtani jelentések szakpolitikai, üzemeltetési és adatminőségi célú megosztására.

Az elképzelés egy erre irányuló megvalósíthatósági tanulmány/műszaki hatásvizsgálat elkészítését követően került bele a jogalkotási javaslatokba, amelyet 2017 novemberében nyújtottak be hivatalosan az Európai Bizottságnak. A tanulmány elkészítése során a Bizottsággal folytatott egyeztetéseknek és megbeszéléseknek köszönhetően a Bizottság teljes körűen figyelembe tudott venni minden lényeges szempontot a jogalkotási szöveg megfogalmazása során. A tanulmány a megfelelő műszaki megvalósítási intézkedések mellett megvizsgálja az összes lehetséges megoldás adatvédelmi vonatkozásait; a tanulmány elkészítése során kikérték az európai adatvédelmi biztos véleményét is, amelyet teljes körűen figyelembe vettek a jelentés végleges változatának elkészítéskor.

Az eu-LISA a lehetőségekhez mérten folytatni fogja előkészítő munkáját míg folynak a jogalkotási javaslatokra vonatkozó megbeszélések. Az ütemterv szerint a központi jelentéstételi és statisztikai tár lesz az első interoperabilitási elképzelés, amelyet a jogalkotási szöveg elfogadása után megvalósítanak, és fejlesztését a pénzügyi kimutatás szerint 2019-re tervezik. Ezért 2018-ra tervezik az elképzelés igazoló vizsgálatának elvégzését, annak érdekében, hogy műszaki szempontból készen álljon a beszerzésre és megvalósításra, amint a vonatkozó jogszabály hatályba lép.

Biztonság

A biztonság minden tevékenység esetében alapvető egy olyan informatikai súlypontú szervezetnél, mint az eu-LISA, nemcsak jogi okokból, hanem IT-szolgáltatásokat biztosító kiválósági központként betöltött szerepe tekintetében is, valamennyi általa végzett tevékenység során hangsúlyt fektetve a rendszerek és adatok biztonságára. Az ügynökség biztonsági funkciója 2017-ben továbbra is a fizikai és rendszerbiztonsággal kapcsolatos biztonsági intézkedések fenntartása és fejlesztése volt annak érdekében, hogy elősegítse az ügynökség megbízásának teljesítését. Információbiztonsági irányítási keretének fő elemeként az ügynökség létrehozta, üzemelteti és folyamatosan fejleszti információbiztonsági irányítási rendszerét (ISMS) a vonatkozó ISMS szabványoknak és az ISO 27001. sz. szabványnak megfelelően. Az ügynökség biztonsági politikáját és eljárásait is továbbfejlesztette és javította, az Európai Bizottság releváns szakpolitikáin és előírásain alapuló biztonsági szabványok és eljárások beépítésével.

Annak biztosítása érdekében, hogy az Eurodac, a VIS és a SIS II központi rendszere továbbra is szigorúan megfeleljen a rájuk vonatkozó egyes rendeletekben foglalt adatvédelmi és biztonsági követelményeknek és az információbiztonsággal kapcsolatos nemzetközi bevált gyakorlatoknak, az ügynökség folytatta a szervezet saját, valamint az általa kezelt rendszerek és a kapcsolódó kommunikációs hálózatok biztonsági keretének és eljárásainak megerősítését és fejlesztését. Az év során folyamatos volt a fennmaradó kockázatok figyelése és kezelése annak biztosítása céljából, hogy megfelelően végrehajtották és irányították az eu-LISA által kezelt IT-rendszerek biztonsági ellenőrzéseit. Konkrétan a VIS vonatkozásában 2017 októberében sor került a végrehajtott biztonsági és üzletmenet-folytonossági intézkedések tesztelésére egy nyolc tagállammal közösen végzett üzemeltetési katasztrófa-helyreállítási gyakorlat keretében.

A Biztonsági Tisztviselők Hálózatának félévente megrendezett ülése keretében folytatódott a tagállamokkal és más uniós ügynökségekkel az ismeretek és bevált gyakorlatok cseréjének szintjén folytatott együttműködés. A szakértői csoport, melynek elnökségét az eu-LISA biztonsági tisztviselője tölti be, megvitatta a fennálló kockázatok alakulását, a biztonság és üzletmenet-folytonosság területén megfigyelhető legújabb trendeket, valamint a biztonsági közösség által a jövőben követendő irányt. A Biztonsági Tisztviselők Hálózatának egyik ülését az Europol Biztonsági Bizottságával közösen rendezték meg Tallinnban, az Európai Unió Tanácsának észt elnöksége keretében.

Adatvédelem

Az eu-LISA továbbra is biztosította, hogy maradéktalanul és szigorúan betartsák az adatvédelmi rendelkezéseket az általa kezelt rendszerekben tárolt adatokhoz való bármiféle hozzáférés esetén, ezenkívül teljesítette az általa üzemeltetett rendszerekre vonatkozó jogi aktusok által rá ruházott adatvédelmi feladatokat. Az ügynökség teljes adatvédelmi rendszert tart fenn adminisztratív műveletei és informatikai rendszerei kezeléséhez, amely az alapvető adatvédelmi követelményekre, az adatvédelmi értesítésekre, valamint a rendszeres ellenőrzésekre és szemlékre vonatkozó definíciókat is tartalmazza.

A bejelentési eljárásokat a vonatkozó jogalapnak megfelelően átalakították, és minden adatkezelési művelet vonatkozásában korai adatvédelmi hatásvizsgálatot kezdeményeztek a beépített adatvédelem elvének alkalmazása mellett, ami által a magánélet és az adatok védelme az ügynökség rendszereinek és eljárásainak egész életciklusába beépül. Az európai adatvédelmi biztossal való együttműködés továbbra is prioritást élvezett, ajánlásainak figyelembevételére érdekében megfelelő intézkedésekre került sor és megkapta az új fejleményekre vonatkozó információkat.

E tekintetben meg kell említeni az Adatvédelmi Hálózat május 31-én és június 1-jén Tallinnban megtartott 41. ülését. Az esemény során az Európai Unió egyes intézményeit, szerveit és ügynökségeit képviselő valamennyi adatvédelmi tisztviselőnek lehetősége volt egymással találkozni és a mindennapos munkájukhoz kapcsolódó adatvédelmi kérdéseket megvitatni, illetve azokról közösen gondolkodni. A vita, amelyben körülbelül 70-en vettek részt, kiterjedt az újonnan elfogadott általános adatvédelmi rendeletre (GDPR) is, amely 2018 májusától a személyes adatok Európai Unióban és az Európai Unió intézményei által történő kezelésének valamennyi formájára

érvényes lesz. Jelenleg a 45/2001/EK rendelet határozza meg azt az adatvédelmi követelménykeretet, amelyet az Európai Unió intézményeinek, szerveinek és ügynökségeinek követnie kell a személyes adatok kezelése során. Jelenleg folyik a rendelet szövegének felülvizsgálata az adatvédelmi szabályok GDPR-ral és az uniós szervezetek által végzett adatkezelési műveletek során nagyobb fokú védelmet biztosító jövőbeli e-magánéletvédelmi rendelettel való összehangolása érdekében.

November 14-én és 15-én az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője részt vett a SIS II, az Eurodac és a VIS felügyeleti koordinációs csoportjának az Európai Parlamentben tartott ülésein. Az ügynökség adatvédelmi tisztviselője prezentációt tartott a három nagyméretű rendszer állapotáról és műszaki teljesítményéről, amelynek üzemeltetési igazgatását az eu-LISA látja el, és válaszolt a tagállamok képviselőinek kérdéseire. November 16-án tartották meg az Europol hágai székhelyén a bel- és igazságügyi adatvédelmi tisztviselők hálózatának harmadik ülését, amelyen az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője prezentációban mutatta be az eu-LISA-ra vonatkozó új rendeletre irányuló javaslatot és az interoperabilitási szempontokat.

Jelentéstétel és statisztikák

A korábbi évekhez hasonlóan az ügynökség jogalapnak megfelelően teljesítette az Eurodacra, a SIS II-re és a VIS-re vonatkozó műszaki és statisztikai jelentéstételi kötelezettségeit. Ebben az összefüggésben az ügynökség várakozással tekint az IT-rendszerek felülvizsgált jogszabályi keretének elfogadására és az eu-LISA-ra vonatkozó rendelet felülvizsgálatára.

A Tanács DAPIX munkacsoportja 2016. december 1-jén az ötödik információkezelési stratégiai tevékenységlista részeként elfogadta az ügynökség nagyméretű IT-rendszerek adatminőségének javítását célzó ütemtervét (13301/1/16. sz. dokumentum). Ezt követően célzott üléseket szerveztek a tagállami szakértőkkel, azzal a céllal, hogy meghatározzák azokat a lehetséges adatminőségi statisztikai mutatókat, amelyek segítségével a tagállamok javíthatják a rendszerekben tárolt adatok minőségét. Az uniós ügynökségek, köztük az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) és az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevonásával kilátásba helyezték adatminőségre vonatkozó célzott modulok beépítését a megfelelő képzési anyagokba.

2017-ben az eu-LISA a jogalapnak megfelelően a következő konkrét jelentéstételi követelményekkel foglalkozott:

- a SIS II 2016-os éves statisztikáinak közzététele és benyújtása az uniós intézményeknek 2017 áprilisában;
- a SIS II tekintetében illetékes hatóságok listájának frissítése, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2017. július 14-i, C 228. számában jelent meg;
- a SIS II-ről szóló (2015-2016-os időszakra vonatkozó) műszaki jelentés közzététele és benyújtása az uniós intézményeknek 2017 novemberében;
- az Eurodac 2016-os éves statisztikáinak közzététele és benyújtása az uniós intézményeknek 2017 májusában;
- az Eurodac tekintetében illetékes hatóságok listájának frissítése, amelyet 2017. júniusában tettek közzé az eu-LISA weboldalon;
- az Eurodacról szóló 2016-os éves jelentés közzététele és benyújtása az uniós intézményeknek 2017 júliusában;
- a kétéves VIS technikai jelentés elkészítésére irányuló munka megkezdése.

2017. november 30-án a DAPIX munkacsoport teljes körű tájékoztatást kapott a cselekvési terv alapján elért előrehaladásról. Ahogy a terven való munka folytatódik, a Tanács szándéka, hogy a cselekvési terv nyomán követését felvegye a jelenleg véglegesítés alatt álló hatodik IMS-intézkedéslistába.

A rendszerekkel kapcsolatos képzés biztosítása a tagállamok számára

Az ügynökség folyamatos jelleggel biztosított megfelelő képzést a tagállamoknak az Eurodac, a SIS II és a VIS technikai használatáról, valamint a SIRENE személyzete, a schengeni értékelő csoport tagjai és a vezető szakértők számára a SIS II technikai szempontjairól. 2017-ben az ügynökség átfogó képzési tervet hajtott végre. Összesen 42

különböző nagyságrendű és formájú képzést biztosított, a kis műhelytalálkozóktól kezdve a nagy tantermi képzésekig, és a gyakorlati képzéstől a webináriumokig. Az év folyamán biztosított képzések teljes listája megtalálható a VI. mellékletben. Meg kell említeni, hogy valamennyi beütemezett képzési tevékenységre a tervek szerint sor került. Az eu-LISA által a tagállamoknak biztosított képzések 848 résztvevője között képviseltette magát valamennyi tagállam, a társult országok és a rendszerek új használóinak számító országok.

A 89,7 %-os vagy (a fő teljesítménymutatók (KPI-k) szerint) 4,48/5 pontos átlagos elégedettségi ráta egyértelműen jelzi az eu-LISA képzéseiben résztvevők nagyfokú elégedettségét, és jelzi a 2017-ben biztosított képzések általános hozzáadott értékét (összehasonlításképpen a 2016-os elégedettségi ráta 88,15 %-os vagy 4,45/5 pontos volt). A képzési tevékenységeket az éves végrehajtási jelentés foglalja össze, amelyet 2018 elején nyújtanak be a tanácsadó csoportoknak és a nemzeti kapcsolattartó pontok hálózata képviselőinek.

A különböző érdekelt felekkel és különösen a nemzeti kapcsolattartó pontok hálózatával szorosan egyeztetve megkezdődött a 2017–2020 közötti időszakra szóló, tagállamokra irányuló képzési stratégia frissítése. A frissítés célja a stratégia összehangolása az eu-LISA 2018-2022 közötti időszakra szóló hosszú távú frissített stratégiájával.

2017-ben elindult az eu-LISA új tagállami képzési kerete, amely az IT-üzemeltetőknek nyújtott fejlesztő képzési program (DTPITO) nevet viseli. A DTPITO azzal a céllal jött létre, hogy az ügynökség jobban megfeleljen a tagállamok képzési igényeinek, valamint hogy az általa biztosított képzési tevékenységek tekintetében átfogó és szisztematikus megközelítést biztosítson a nemzeti IT-üzemeltetőknek. A program mindhárom rendszerre, azaz az Eurodacra, a SIS II-re és a VIS-re is kiterjed. A DTPITO résztvevői ismereteiket kezdőről szakértői szintre fejleszthetik a következő három lépcsőn végighaladva: kezdő (1. szint (L1)), középhaszad (L2) és haladó (L3). A képzés több képzési módszert ötvöz, kombinált megközelítéssel történik, köztük e-tanfolyamok, személyes oktatás és értékelő vizsgák segítségével. A DTPITO-ról rendkívül jó visszajelzést adtak a résztvevők és a tagállamok. A 2017-ben megtartott négy képzés átlagos elégedettségi rátája 90,8 % (4,54/5 pontos) volt.

2017-ben SharePoint-alapú e-tanulási platformját az eu-LISA is Moodle-alapú tanulásmenedzsment-rendszerre cserélte. Az eu-LISA új tanulásmenedzsment-rendszerének elindítása a tagállamok számára alapvető feltétele az online és vegyes tanulási koncepciókra alapuló képzések kidolgozásának és bevezetésének. A tanulásmenedzsment-rendszer jelenleg korlátlan hozzáférést biztosít a felhasználó tagállamoknak a tananyagokhoz (képzési anyagok és tevékenységek, kiegészítő anyagok és képzési közösség), az egyes egyének által elvégzett képzések jegyzékéhez, a rendszer valamennyi felhasználója számára elérhető online tanulási modulokhoz, egy folyamatosan frissülő képzési naptárhoz, az eu-LISA képzési kínálatának áttekintéséhez, stb. Annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhessék és támogathassák a résztvevőket, a nemzeti kapcsolattartó pontok számára hozzáférhető az eu-LISA tanulásmenedzsment-rendszerében elérhető valamennyi képzés. A nemzeti kapcsolattartó pontok hálózata számára létrehoztak egy külön teret a rendszeren belül, amelyben a hírekkel kapcsolatos információkat, a legújabb képzési terveket és a negyedéves jelentéseket bocsáthatják rendelkezésre és oszthatják meg.

A 2. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „Elismert információs és kommunikációs technológiai (IKT) kiválósági központtá és szolgáltatóvá válni”

Kiválósági központtá válni az IKT-szolgáltatások és a szervezetirányítás terén

Az eu-LISA ITSM keretének az ITIL szabványai és bevált gyakorlatai alapján történő további fejlesztése és erősítése révén folytatta a rendszerek üzemeltetési igazgatásához kapcsolódó meglévő belső folyamatainak fenntartását és finomítását. Ezenkívül a 2017-es év folyamán folyamatosan vezettek be szükséges javításokat az eu-LISA integrált ITSM-eszközében. Elindult az ITSM projekt 2. szakasza, amely a következő folyamatokra terjedt ki: rendelkezésreállítás-kezelés, kapacitáskezelés, tudásmenedzsment és folyamatos szolgáltatásfejlesztés-kezelés. Bevezetésüket 2018-ra tervezik, egy fejlett jelentéstételi megoldással együtt, amelyre a tanulmányozási szakasszal kezdve külön projekt indul 2018 elején. Ennek előkészítését 2017-ben elvégezték. 2017-ben a vállalkozók számára az eu-LISA integrált ITSM eszközehez való hozzáférés biztosítására irányuló projekt vette kezdetét azzal a céllal,

hogy egyszerűbbé váljon az eu-LISA vállalkozóival való kommunikáció és az üzemeltetésre vonatkozó, elfogadott szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások és KPI-k alapján hatékonyabb legyen a teljesítményükről szóló jelentéstétel. Az új ITSM-folyamatok megvalósítása, különösen a folyamatos szolgáltatásfejlesztés-kezelés, a fejlett jelentéstételi megoldás bevezetése és az, hogy az eu-LISA valamennyi vállalkozója az ügynökség integrált ITSM-rendszerét használja, jelentősen növeli majd a mindennapos üzemeltetési tevékenységek, valamint az elfogadott szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások és KPI-k mérésének és a kapcsolódó jelentéstételi hatékonyságát. Ilyen módon az eu-LISA képes lesz még jobban azonosítani és végrehajtani a szolgáltatás minőségének javítására, valamint a bevált ITSM-folyamatok és szolgáltatási modell hatékonyságának és eredményességének fejlesztésére szolgáló tevékenységeket, jelentősen javítva az informatikai szolgáltatások nyújtásának költséghatékonyságát a fogyasztók elégedettségének feláldozása nélkül. Az információtechnológiai szolgáltatásirányítási folyamatok még jobban összehangolt integrációjának az a célja, hogy biztosítsa a folyamatos ellenőrzést, a nagyobb hatékonyságot és az eu-LISA szolgáltatásainak folyamatos fejlesztésére való lehetőségeket.

Emellett a projektportfólió-kezelési folyamatokat racionalizálták a hatékony teljesítés érdekében. Folyamatban van az MSP platform továbbfejlesztése a projekteken átívelő integrált tervezés, erőforrás-felosztás és kölcsönös függőségek mellett

2017 közepén létrejött az ügynökség Vállalati Projektirányítási Hivatala (EPMO). Az EPMO feladata, hogy integrálja és felügyelje az eu-LISA valamennyi projektjét és programját, valamint hozzájáruljon az ügynökségen belüli belső irányításhoz, biztosítva az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, valamint a standard ágazati projekt-/programirányítási bevált gyakorlatok bevezetését; ennek eredménye az érdekelt felek elégedettsége és egy jobb belső irányítás lehetővé válása, miután az EPMO fókuszpontként szolgál az információk összegyűjtéséhez és az ügynökség belső szervei közötti cseréjéhez. Az eu-LISA folytatta projektirányítási kerete fejlesztését a projektek felügyelt környezetben (PRINCE) 2 alapján.

Az ügynökség kiválósági központként való fejlődésének kulcsfontosságú eleme az érdekelt felekkel, elsősorban a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal való folyamatos és átlátható együttműködés és párbeszéd, amely folyamatosan megvalósult az év folyamán. Az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok szolgálnak az együttműködés platformjával. Az ügynökség ugyanakkor a megbízatásának megfelelően nyílt párbeszédre törekedett, és partnerségeket hozott létre és fejlesztett az IKT terén működő egyéb ügynökségekkel.

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 31. cikkével összhangban a Bizottság az igazgatótanáccsal szorosan egyeztetve értékelést készített az ügynökség által elért eredményekről, amelyet 2016. februárban véglegesítettek. Ez az értékelés az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletnek megfelelően azt vizsgálta, hogy az ügynökség milyen módon járult hozzá a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásához, továbbá megvizsgálta az ügynökség szerepét egy összehangolt, költséghatékony és koherens, uniós szintű informatikai környezet kialakítását célzó, az elkövetkező években kialakítandó uniós stratégiával összefüggésben. Az ügynökség gondoskodott a külső értékelésből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követéséről egy cselekvési terv révén. 2017 márciusában az igazgatótanács elfogadta a végrehajtásért felelős igazgató által előterjesztett, nem jogszabályi jellegű ajánlásokra vonatkozó cselekvési tervet, és 2017 novemberében tudomásul vette a cselekvési terv végrehajtási státuszának frissítését. Ahogy az várható volt, az Európai Bizottság értékelése nyomán 2017-ben javaslatot terjesztettek elő az ügynökség feladatkörének módosítására az értékelésben megfogalmazott ajánlások figyelembevételével.

Az ügynökség technológiai és üzleti tudásbázisának bővítése

Változáskezelés

A változáskezelési folyamat koherens és átlátható megközelítést biztosít az ügynökség által irányított rendszerekben (jelenleg az Eurodac, a SIS II, VIS és BMS) bekövetkező, a tagállami szükségleteknek vagy a rendszerekre nézve irányadó jogi eszközök fejlődésének való megfelelés biztosítása miatt szükséges változások azonosítása, értékelése és végrehajtása tekintetében.

2017-ben az eu-LISA-hoz a SIS II tekintetében 9, a VIS és a BMS tekintetében 16, az Eurodac tekintetében pedig 3 új változtatási kérelem érkezett (míg sorrendben 6, 25, illetve 6 kérelmet zárt le).

Az előző évhez képest csökkent a 2017-ben fogadott új változtatási kérelmek száma. Ugyanakkor továbbra is meglehetősen összetettek az új kérelmek, amelyek végrehajtását értékelni kell. A tagállamok és az eu-LISA részéről változatlan vagy éppen még nagyobb mértékű erőfeszítést igényel a javasolt változtatások összetettsége, valamint a nemzeti rendszerekre és a központi rendszerre gyakorolt hatásuk.

A tagállami szakértők és az eu-LISA változáskezeléssel foglalkozó csoporton belüli rendkívül jó együttműködésének köszönhetően mindig sikerült megállapodásra jutni a javasolt műszaki fejlesztésről és az annak érdekében végrehajtandó lépésekről, hogy a rendszerek megfeleljenek a hatályos rendeleteknek.

Az egységes változáskezelési folyamat elfogadása által az eu-LISA koherensebb és ellenőrizhetőbb megközelítést vezetett be a rendszerfejlesztés és -karbantartás tekintetében, és ebben az irányban haladt tovább az év egészében. Az év során az ügynökség a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal szorosan együttműködve jelentős erőfeszítéseket tett a változáskezelési folyamat felülvizsgálatára és javítására, és ezt a munkát folytatni fogja 2018-ban. Az ügynökség egyeztet a változáskezelési folyamat javasolt változtatásairól az adatvédelmi tisztviselővel és a biztonsági tisztviselővel is, a PRINCE 2 módszertanával összhangban. A változáskezelési folyamat elsődleges célja az erőforrás-megtakarítás és az ügyfelek elégedettsége. 2017-ben a változáskezeléssel foglalkozó csoport benyújtotta éves jelentését a tanácsadó csoportoknak, amely kedvező értékelést kapott a tagállamoktól.

Technológiakövetés

A technológiakövetés keretében 2017-ben folytatódott a fontos technológiai fejlemények feltérképezése az összeállított és a tanácsadó csoportoknak 2017 februárjában benyújtott éves jelentéssel összhangban. A jelentés a szervezeten belüli és a külső érdekelt feleknek számolt be a munka eredményeiről. 2017. februárban benyújtották a tanácsadó csoportoknak „Az eu-LISA által fejlesztett és/vagy kezelt nagyméretű IT-rendszerek modern kor fenyegetéseivel szembeni védelme” című IT-biztonsági jelentést. A tanácsadó csoportok korábbi években tett kéréseinek megfelelően a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kapott a kutatások nyomon követéséből származó eredmények felhasználása a projektek során.

A 2017-ben a kiemelt területek között szerepelt a biometria, az IT-rendszerek használhatóságát fokozó technológiák és az adatminőség. A biometria területének tanulmányozásából nyert ismeretek jelentős hozzáadott értéket szolgáltattak az ügynökség biometriai teljesítményről és minőségéről, valamint a berendezésre vonatkozó minimumszabályokról szóló végrehajtási aktusok tervezetének elkészítésére irányuló munkájához. Ezek az ismeretek az ügynökség megosztott biometrikus adategyeztetési szolgáltatás megvalósíthatóságáról készített tanulmányának minősége javítása szempontjából is fontosak voltak. A Bizottság vezetésével az európai keresőportálról és a közös személyazonosítóadat-tárról készített tanulmányaihoz pedig az IT-rendszerek használhatóságával és rugalmasságával kapcsolatos technológiák tanulmányozása járult hozzá. Ezenkívül az EES rendszerarchitektúrájának kidolgozására irányuló munkához is nagy mértékben hozzájárultak. Az ötödik információkezelési stratégiai tevékenységlista részeként elfogadott adatminőségi cselekvési terv koordinálása során az ügynökség által végzett fontos munkához szolgált alapul az adatminőség javításával kapcsolatos kutatások nyomon követése.

Jelenleg készítenek egy jelentést a megosztott nyilvántartási könyvre épülő technológiáról (amelynek legismertebb alkalmazási formája a blokklánc), amelyet a tervek szerint 2018 elején kell az érdekelt feleknek megkapnia. Az arra irányuló törekvések, hogy a kutatások kézzel fogható eredményeket szolgáltassanak az ügynökség és az érdekelt felek számára, az egymással versengő igények (a kutatás-fejlesztési (K+F) tisztviselő nagy mértékű bevonása az EES-sel és az interoperabilitással kapcsolatban folyó munkába) és a korlátozott erőforrások (a K+F részleg nem kapta meg az eredeti tervek szerint meghatározott támogatást) azt eredményezték, hogy az információtechnológia hatékonyságát és felhasználóbarátságát szolgáló technológiákról szóló, terv szerinti

végleges jelentést nem sikerült befejezni. Az ügynökség minden más terv szerinti tevékenységet elvégzett, amelyek a következők:

- Június 8-án egy interoperabilitással kapcsolatos kérdésekre összpontosító ágazati rendezvényt tartottak Strasbourgban.
- Az ügynökség adatminőségi cselekvési tervében meghatározott és az ütemtervben felsorolt intézkedéseket végrehajtották, és 2017 decemberében tájékoztatták a tagállamokat a DAPIX munkacsoporton keresztül.
- Az ügynökség hozzájárult az interoperabilitással kapcsolatos vitákhoz és az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport munkájához.
- Megrendezték és megtartották az ütemtervben meghatározott bizottsági vitát a 2017. február 21-22-i Európai Rendőrségi Konferencián.
- Előadásokat tartottak a Passenger Terminal Expo konferencián, a BIOSIG 2017-en, az Európai Biometriai Kutatási Szövetség kutatási projektekkal foglalkozó konferenciáján stb.
- Sikeresen lezajlott a magas színvonalú tartalmat felvonultató éves konferencia.

Technológiai stratégia

Az igazgatótanács ajánlására megvitatták az eu-LISA technológiai stratégiáját a tanácsadó csoport ülésein (2017. október 2–6.), mely során arról állapodtak meg, hogy egy menetrendet fognak előterjeszteni a tanácsadó csoport egyik soron következő ülésén. Jelenleg zajlik az ütemterv kidolgozása az eu-LISA technológiai stratégiájának átdolgozása keretében, amelynek célja, hogy beépítsék a stratégia elfogadása óta bekövetkezett új fejleményeket.

Alkalmazásaik és infrastruktúrájuk tekintetében jelenleg valamennyi rendszer, amelynek üzemeltetési igazgatása az eu-LISA felelősségi körébe tartozik, más platformon fut és különböző üzemeltetési igazgatási eszközöket használ. Kihívást jelent a jelenlegi technológia méretezése a növekvő igények teljesítése érdekében. Ezenfelül az infrastruktúra jelenlegi kialakítása miatt egyre nehezebben teljesíthető a megállapodások szerinti szolgáltatási szintek fenntartása a tagállamok felé, és számos változtatást szükséges végrehajtani az eu-LISA meglévő technológiai állományában ahhoz, hogy az ügynökség jelenlegi helyzete javuljon és új szolgáltatásokat (pl. az EES, az ETIAS stb.) tudjon biztosítani. Miközben a jelenlegi kialakítás képes volt stabilan biztosítani az üzemeltetési igazgatási szolgáltatásokat, a silós technológiai infrastruktúra magasabb teljes tulajdonlási költséggel jár. A méretgazdaságosság növelése és a jelenlegi helyzet javítása érdekében az eu-LISA-nak fejlesztenie kell technológiai állományát a rugalmasság, a szolgáltatásnyújtás, a biztonságosság és az alacsonyabb teljes tulajdonlási költség biztosítása érdekében. A fenti igény alapján az alábbi négy kulcsterületet azonosították, amelyen az eu-LISA technológiai stratégiáját fejlesztenie kell:

- intelligens infrastruktúra: az eu-LISA-t abban segíti, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtson a tagállamoknak, hatékonyabb legyen az együttműködés és innováció terén, és költségeit kiszámíthatóbban tudja csökkenteni;
- folyamatos átadás: azzal teremt értéket, hogy lehetővé teszi a szoftverek gyorsabb, gyakoribb és megbízhatóbb fejlesztését, tesztelését és kiadását;
- virtuális műveleti központ: a teljes körű nyomon követést az elemzéssel kombinálva segíti a berendezések meghibásodásának előrejelzését, a terven kívüli állásidő csökkentését, valamint a megbízhatósággal és fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretszerzést;
- fejlett biztonsági folyamatok: segítségükkel az eu-LISA a lehető legnagyobb mértékben kiaknázhathatja az összegyűjtött adatokban rejlő lehetőségeket és hatékony eszközt nyújtanak a biztonsági fenyegetésekkel szemben folytatott állandó küzdelemhez.

A 3. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „Uniósi információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni”

Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekeltekkel

A Bizottság 2017. június 29-én előterjesztette az ügynökség létrehozásáról szóló új rendeletre irányuló javaslatát⁹, amely az eu-LISA-ról szóló jelenleg hatályos rendelethez képest számos módosítást tartalmaz. Ezek részben a külső értékelés nyomán megfogalmazott ajánlásokra, részben pedig a politikai, jogi és ténybeli háttérre alapulnak. Egyes újításokra, különösen az ügynökség interoperabilitással és adatminőséggel kapcsolatos szerepére, már utalt A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek című, 2016. április 6-i bizottsági közlemény¹⁰, az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport 2017. május 11-i végleges jelentése¹¹, a Bizottságnak a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról szóló, 2017. május 16-i hetedik eredményjelentése¹², valamint az információcserre javítását és az uniós információs rendszerek interoperabilitásának biztosítását célzó további lépésekről szóló, 2017. június 8-i tanácsi következtetések¹³. Jelenleg is folynak a javaslatról szóló tárgyalások, amelyeket az ügynökség a felkérésnek megfelelően teljes mértékben támogatott. Megvitatta a Tanács DAPIX munkacsoportjának eu-LISA formációja július 13-14-én, szeptember 19-én és október 9-én, és 2017. szeptember 7-én terjesztették a LIBE Bizottság elé.

A rendszerek jövőbeli fejlesztése terén az eu-LISA határozottan támogatta a SIS II-re, az Eurodacra és az ECRIS-TCN-re vonatkozó új jogalkotási javaslatokról a megfelelő tanácsi munkacsoportokban folytatott tárgyalásokat, miközben az Európai Bizottsággal is szorosan együttműködött. Emellett az ügynökség a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal szorosan együttműködve jelentős mértékben elősegítette a SIS II központi AFIS funkciójának bevezetésére irányuló projekt előrehaladását, amelynek eredményeként a szóban forgó funkció várhatóan már 2018 elején elérhető lesz.

Az eu-LISA továbbra is konstruktívan és proaktívan járult hozzá a Bizottság információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoportjának munkájához. Amellett, hogy az elemzésekhez nyújtott szaktudásával és kísérődokumentumok, így például az ABIS-ra vonatkozó ütemterv tervezetének elkészítésével támogatta a csoporton belüli, interoperabilitással kapcsolatos vitákat, az ügynökség a jelenlegi rendszerekkel, az új rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó mindhárom alcsoportnak tagja volt. Az alcsoportok tagjaként fontos segédanyagokat is biztosított, többek között adatminőségi jelentéseket és ajánlásokat az e tekintetben való fejlődésre, a rendszerek jelenlegi képességeinek és a biztosított szolgáltatások áttekinthető dokumentációját, valamint az adatok architektúrájának tervezését. A csoport 2017. május 5-én kiadott zárójelentése számos ajánlást tartalmaz az ügynökség által a továbbiakban végzendő munkára, amelyek az elmúlt 12 hónap során végzett proaktív hozzájárulás és a Bizottsággal, az uniós ügynökségekkel és a tagállamokkal folytatott, együttműködésre épülő megbeszélések eredményeként fogalmaztak meg. Az, hogy a csoport az ügynökség számára javasolt munkával ilyen fokú bizalmat szavazott az ügynökségnek és arra való képességének, hogy előmozdítsa az IT-rendszerek Európán belüli interoperabilitását, tanúsítja az ügynökség hozzájárulásának magas színvonalát, valamint tudásának, szakértelmének és képességeinek elismerését.

A HLEG zárójelentése azt az ajánlást tartalmazta, hogy „az eu-LISA elemezze a megosztott biometrikus adategyeztetési szolgáltatás lehetséges bevezetésének műszaki és üzemeltetési szempontjait”. Ezért az ügynökség kezébe vette a megosztott BMS megvalósíthatóságának értékelését, és 2017 novemberében be is fejezte a munkát, amelynek eredményeit megosztotta az Európai Bizottsággal, hogy segítse az interoperabilitás

⁹ Rendeletre irányuló javaslat a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökségről, az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről [2017/0145 (COD)].

¹⁰ 7644/17.

¹¹ Ares(2017)2412067 – 2017. 05. 11.

¹² COM(2017) 261 final.

¹³ 10151/17.

kereteinek megállapítására irányuló jogalkotási javaslatok megszövegezésében. Jelentős támogatást nyújtott a Bizottságnak az európai keresőportálról és a közös személyazonosítóadat-tárról készített tanulmányai elkészítéséhez is rendszeres tematikus megbeszélések keretében, biztosítva, hogy a tervekben szereplő munka műszaki szempontból megvalósítható és hiánytalan legyen. Hangsúlyozták a nagyméretű IT-rendszerekben tárolt adatok minősége javításának szükségességét is. E tekintetben az ügynökség az adatminőség javítását célzó cselekvési terv koordinátoraként járt el, amelyet az ötödik információkezelési stratégiai tevékenységlista keretében dolgoztak ki. A DAPIX munkacsoport 2016. december 1-jén elfogadta a tervet. A HLEG jelentésében javasolta a cselekvési terv tagállamok, Európai Bizottság és eu-LISA általi végrehajtását. Az ügynökség a meglévő rendszerek tekintetében már végrehajtotta az adatminőségi jelentések javítását, megvizsgálta a közös adatminőségi mutatók használatának lehetőségét, és igyekezett tanterveit a jelenleginél átfogóbb kapcsolódó ismeretanyaggal kiegészíteni. E munkát folytatja 2018-ban.

Tekintettel arra, hogy az eu-LISA megbízása valószínűleg más rendszerekre is kiterjed majd a következő években, az ügynökség folytatta az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetésére való felkészülést, valamint továbbra is támogatta az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerről szóló rendeletre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat. Az EES-sel kapcsolatos felkészülést már 2017 elején megkezdte az ügynökség egy külön belső projektcsapat létrehozásával, amelynek feladata a műszaki leírás elkészítésével és a szükséges szakosított személyzet felvételével kapcsolatban végrehajtandó valamennyi feladat elvégzése, valamint az összes beszerzési tevékenység előkészítése és megkezdése. A tagállamokkal az év egészében célzott technikai megbeszéléseket és webináriumokat tartottak, hogy hozzájárulhassanak a munkához, és biztosítani lehessen, hogy a rendszerrel szembeni követelményeik megfelelően megjelenjenek a műszaki leírásban.

Október 25-én az Európai Parlament elfogadta az Európai Határregisztrációs Rendszerről szóló rendeletet és a Schengeni határellenőrzési kódexet az EES-sel kapcsolatban módosító rendeletet, amelynek szövegét plenáris ülése keretében fogadta el. November 20-án a Tanács hasonlóképpen tett. Az EES-ről szóló rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő, 2017. december 29-i kihirdetését követően lépett hatályba.

2017-ben az ügynökség tevékenységeit és terveit bemutató, illetve az azokról való véleménycserét célzó, érdekelt feleknek szóló rendezvényeket tartottak az együttműködő partnereknek. Ezek között említhető különösen a diplomáciai képviselők vezetőivel tartott március 23-i tallinni ülés, a bel- és igazságügyi tanácsosokkal rendezett március 28-i brüsszeli ülés és a LIBE Bizottsággal május 10-én tartott ülés. A jelentéstételi időszak alatt az eu-LISA a tervezett látogatások és tájékoztatók mellett számos magas szintű találkozó és VIP vendégek, így az észt köztársasági elnök, az észt miniszterelnök és a jogérvényesülésért, fogyasztópolitikáért és nemek közötti egyenlőségért felelős biztos látogatásaihoz kapcsolódó online médiatájékoztatás megszervezéséről is gondoskodott.

Érdekelt feleknek szóló rendezvényeket tartottak az együttműködő partnereknek, hogy bemutassák az ügynökség megbízását, ismertessék az eu-LISA nagyméretű IT-rendszerekkel kapcsolatos szervezeti folyamatait és lehetőséget adjanak az ügynökség tevékenységeiről és terveiről szóló véleménycserére. Ezek közé tartoztak az alábbiak:

- a migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért felelős biztos és az észt belügyminiszter 2017. július 7-i hivatalos látogatása;
- a finn belügyminisztériumi állandó titkár és az észt belügyminisztériumi főtitkár 2017. augusztus 10-i hivatalos látogatása;
- az Európai Unió Tanácsa terrorizmus-munkacsoportjában (nemzetközi vonatkozások) részt vevő terrorizmuselhárítási szakértők 2017. szeptember 4-i látogatása.

Partnerség más ügynökségekkel

A más ügynökségekkel való együttműködés terén az eu-LISA folytatja az aktív részvételt és közreműködést a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózata tevékenységeiben, amelynek elnökségét 2017-ben a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja töltötte be. A jelentéstételi időszakban az eu-LISA képviselői hozzájárultak a vitákhoz, különösen az IKT-val kapcsolatos koordinációról, képzésről és politikáról tartott üléseken.

Az ügynökség e téren való pozitív közreműködésének példaként említhető, hogy felvállalta az EU BIZALMAS minősítésű információk cseréjét szabályozó kétoldalú megállapodások koordinálásának feladatát. Emellett az ügynökség kész biztosítani a szükséges támogatást a hálózat soron következő elnökének, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének, az IB-ügynökségek IKT-szakértői számára tartandó ülés tekintetében. A 2017. április 20-21-i szakértői ülésen, amelyet az IB-ügynökségek egyik 2017-es prioritási területe után „Az internet növekvő befolyása, a kibertérben rejlő lehetőségek kihasználása és az új technológiák átformáló hatása: az IB-ügynökségek munkáját érintő kihívások és lehetőségek” címmel rendeztek meg, az eu-LISA az ügynökség szemszögéből adott áttekintést a kapcsolódó témákról.

Az ügynökség az év fő eseményét, az IB-ügynökségek vezetőinek 2017. novemberi éves találkozóját megelőző hónapokban folyamatosan közreműködött az előkészítő munkálatokban. Az eu-LISA fontos, különösen az interoperabilitással kapcsolatos kérdéseket kiemelő anyagot biztosított a bel- és igazságügyi ügynökségek 2017-es együttműködése keretében kiadott zárójelentéshez. Tekintettel az eu-LISA proaktív szemléletére és az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport munkájához való jelentős hozzájárulására, számíthatnak rá, hogy együttműködési megbeszéléseket folytasson és koordinálja az érintett IB-ügynökségek (az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO), az eu-LISA, az Eurojust, az Europol, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és a Frontex) közös munkáját.

Az uniós migrációs, menekültügyi, biztonsági és határigazgatási politikával kapcsolatos közös megközelítés kialakítása és az ahhoz való közös hozzájárulás érdekében az eu-LISA javasolta az IB-ügynökségeknek, hogy vegyenek részt a magánszektor képviselőivel tartott rendszeres üléseken. Ennek megfelelően a bel- és igazságügy területén tevékenykedő valamennyi partnerügynökség meghívást kap az eu-LISA által szervezett és megtartott ágazati kerekasztal-rendezvényekre.

Az ügynökség az EASO-val, a CEPOL-lal és a Frontexszel a 2017-2018-as időszakra vonatkozóan kétoldalú megállapodást kötött és írt alá egy részletes és konkrét éves együttműködési tervről. 2017. szeptember 19-én az eu-LISA egyetértési megállapodást írt alá az Eurojusttal. 2017-ben véglegesítették és 2018. január 10-én aláírták az eu-LISA és az Európai Unió Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) közötti munkamegállapodást. Az ügynökség számos projektet hajtott végre az uniós partnerügynökségekkel folytatott rendszeres információcsere és a bevált gyakorlatok megosztása mellett. Annak érdekében, hogy a folyamat 2018-ban befejeződjön, 2017-ben folytatódott annak előkészítése is, hogy az eu-LISA fogadja be a Frontex tartalék működési helyszínét. Az eu-LISA és az Europol az észti belügyminisztériummal együttműködésben 2017. november 8-án közösen tartott találkozót a nemzeti, európai és nemzetközi szintű biztonsággal foglalkozó szakértőknek. Az eu-LISA és a CEPOL által közösen szervezett „Oktatóképzés: SIS II, VIS és Eurodac IT-üzemeltetők” című éves képzés a hatékonyabb szakmai tanulási tevékenységekhez járul hozzá. Az EASO, az Eurojust, az Europol, az FRA és a Frontex képviselői részt vettek az eu-LISA október 17-18-án megtartott negyedik éves konferenciáján, és aktívan részt vettek a bel- és igazságügy területét érintő digitális átalakulásról, a belső biztonságot szolgáló interoperabilitásról, az adatvédelemről és az alapvető jogokról folytatott vitákban.

2017-ben az eu-LISA megerősítette, hogy kész ellátni az uniós ügynökségek hálózatának elnökségét a 2020. március és 2021. március közötti időszakban. Az ügynökség az általa betöltendő elnökséget nagyszerű lehetőségnek tekinti arra, hogy tovább erősítse az uniós ügynökségek hálózatának szerepét és pozícióját Európában. Emellett az elnökség révén az eu-LISA bizonyíthatja arra való rátermettségét is, hogy tempót diktáljon a többi uniós ügynökségnek és intézménynek. Az ügynökség számára hozzáadott értéket képvisel a lehetőség, hogy ellássa az uniós ügynökségek hálózatának koordinátori feladatait és a hálózaton belüli együttműködést pozitív és strukturált módon irányítsa. Az elnökségre való szervezeten belüli előkészületek mellett az ügynökség tervezési dokumentumába bekerült egy új célkitűzés a soron következő időszakokra vonatkozóan.

A 4. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „Modern, hatékony és gyors szervezetté válni”

Az ügynökség működésének ötödik teljes évét ünnepelte 2017-ben. Az ügynökség számára 2017-ben is az jelentett kihívást, hogy folyamatosan megerősítse és finomítsa belső folyamatait, hangsúlyt helyezve hatékonyságuk és eredményességük továbbfejlesztésére.

Stratégiai és operatív tervezés

Az eu-LISA több mint 3 éve elfogadott, 2014 és 2020 közötti időszakra szóló hosszú távú stratégiája frissítésre szorult. A politikai és az üzemeltetési körülmények szempontjából jelentősen megváltozott az ügynökség működési környezete, ami új kihívásokat jelent. Annak érdekében, hogy ezekre megfelelő választ adhasson, a stratégiát az ügynökség vezetősége és szakértők részvételével alapos belső felülvizsgálatnak vetették alá. A felülvizsgálat kiterjedt a jelenlegi eredmények, a belső és külső környezet és az ügyvezető igazgató által megfogalmazott és 2017 márciusában az igazgatótanács elé terjesztett, a szervezet jövőképéről szóló dokumentum elemzésére. E szervezeten belül elvégzett munka alapján az ügynökség elkészítette és elfogadásra benyújtotta az igazgatótanácsnak hosszú távú stratégiája frissítését, amely a 2018 és 2022 közötti időszakra vonatkozik. Az igazgatótanács 2017. novemberi ülésén elfogadta a stratégia frissítésére vonatkozó javaslatot.

A frissített dokumentum a stratégiai célokat és célkitűzéseket a ma fennálló politikai és működési környezetnek megfelelően módosította. Az ügynökség feladatköre, jövőképe és alapvető értékei azonban nem változtak. A dokumentum meghatározza az ügynökség jövőbeli tevékenységeinek keretét, így jelentős hatással lesz az ügynökség munkájára és személyzetére.

Az igazgatótanács 2017. október elején elfogadta az eu-LISA 2018 és 2020 közötti időszakra szóló programozási dokumentumát. Az ügynökség az Európai Bizottsággal együttműködésben véleményezés céljából sikeresen benyújtotta 2019 és 2021 közötti időszakra szóló programozási dokumentumának első tervezetét a tanácsadó csoportoknak 2017. októberében, novemberben pedig az igazgatótanácsnak. A tanácsadó csoportok 2017 decemberében kedvező véleményt adtak ki a dokumentumról.

Ezzel egyidejűleg az ügynökség folytatta a tanácsadó csoportokkal való kapcsolatának tökéletesítését különösen azáltal, hogy bevonta őket éves programozási ciklusa legkorábbi szakaszába, hogy így növelje a tervezési folyamat hatékonyságát és minél jobban hasznosítsa a csoportok technikai szakértelmét.

A tervezési folyamat támogatása érdekében az ügynökség kifinomult tervezési alkalmazását jelentősen fejlesztette, amelynek eredményeként csökkent a munkaterhelés és még kisebb a műszaki hibák valószínűsége.

Az eu-LISA 2017 elején benyújtotta 2016. évi összevont éves tevékenységi jelentését, amelyet a tanácsadó csoportok pozitívan értékelték, majd az igazgatótanács 2017 márciusában elfogadott. Az év folyamán az ügynökség két végrehajtási jelentést nyújtott be az igazgatótanácsnak, hogy tájékoztassa a 2017-re tervezett tevékenységek végrehajtásáról.

Az ügynökség irányítási keretének fejlesztése

Az ügynökség egy szervezeti minőségirányítási rendszer bevezetésével erősítette meg irányítási keretét. Mivel az ügynökség úgy döntött, hogy ehhez a közös értékelési keret módszertanát fogja alkalmazni, első lépésként a megközelítés saját környezetéhez igazítását végezte el sikeresen. Ezután az ügynökség személyzete tagjaiból külön önértékelő csoportot hozott létre, amely az elemzési szakasz 2017 első és második negyedében való elvégzéséért felelt. Az említett időszakban a csoport a CAF fogalommeghatározásai alapján azonosította az erősségeket és a fejlesztendő területeket, és az ügynökség szolgáltatásai és folyamatai minőségének javítását célzó kezdeti ajánlásokat terjesztett elő.

Az eredményeket egy jelentésben foglalták össze 2017 nyarán, amelyről tovább folyt a vita vezetőségi szinten egy az őszi folyamán e célból szervezett munkaértekezleten, a tevékenységet támogató vállalkozó közreműködésével.

Az eseményen összesen 113, az ügynökség tevékenységének számos területét érintő javaslatot vizsgáltak meg (pl. mérlegelték stratégiai fontosságukat az eu-LISA számára), hogy meghatározhassák a következő minőségjavítási időszakban végrehajtandó legfontosabb tételeket, amely a CAF által a fejlesztési intézkedések végrehajtására javasolt időkeret alapján 2 évet ölel fel.

A munkaértekezleten 12 minőségjavítási intézkedésről állapodtak meg, amelyek a szervezet működésének különböző témáira és elemeire térnek ki, így az emberi erőforrásokra, a pénzgazdálkodásra és az érdekelt felekkel való kapcsolatra. Ezt követően minden intézkedéshez külön felelőst rendeltek, és 2017 végére összeállították a minőségjavítási terv tervezetét, amely egy dokumentumban foglalja össze az összes intézkedést. Az ügynökség várhatóan 2018 első negyedétől kezdve hajtja végre a tervet.

Pénzgazdálkodás

Az ügynökség folyamatos jelleggel dolgozott belső pénzügyi folyamatainak és eljárásainak fejlesztésén és megszilárdításán, hogy biztosítsa a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokkal való átlátható és hatékony gazdálkodást. Meghatározták, hogy mire van szükség a tevékenység alapú költségvetés-tervezés bevezetéséhez, miközben folyamatosan nyomon követték és fejlesztették az ügynökség pénzügyi és beszerzési eljárásait.

A pénzügyi és beszerzési egység újabb erőfeszítéseket tett a jövőre vonatkozó tervezés tekintetében, különösen a költségvetés és a beszerzés területén, valamint arra, hogy változtasson a folyamatain. 2018-folyamán fokozatosan megvalósul a papíralapúról az elektronikus munkafolyamatokra való áttérés az ARES (fejlett nyilvántartási rendszer) legtöbb pénzügyi, költségvetési, eszközökkel kapcsolatos és beszerzési ügymenete tekintetében. Megkezdődik az e-közbeszerzés bevezetése is. A folyamatok újratervezése kulcsfontosságú az ügynökség sikerességének fenntartása szempontjából, hiszen egyre egyértelműbb, hogy az új feladatokkal összefüggő létszámbővítés nem mindig lesz arányban a munkateher növekedésével.

Közbeszerzés

Az ügynökség pénzügyi és közbeszerzési eljárásainak konszolidálása és megerősítése révén tovább észszerűsítette közbeszerzési tevékenységeit, többek között az első lépés megtételével az e-közbeszerzési eszközök bevezetése felé. Különösen nagy volt az igény a szerződések kezeléséhez nyújtott segítségre, főleg az olyan bonyolult szerződések esetében, mint a 2016-ban aláírt VIS/BMS MWO keretszerződések és a strasbourg-i működési helyszín átépítésére és bővítésére vonatkozó szerződés.

Logisztika és létesítménykezelés

Az új tallinni központi épület építési munkálatai a felvázolt projekttervvel összhangban haladtak. A határidőig hat ajánlatot nyújtottak be az építési munkálatokra kiírt pályázatra. A 8 759 889,60 EUR összértékű építési szerződést végül 2017. március 29-én írták alá a Fund Ehitus OÜ-vel. Az építési munkálatok 2017 áprilisában kezdődtek meg. 2017. szeptember 29-én fontos mérföldkőhöz ért az eu-LISA új, Tallinn északi részén építendő központi irodájának létesítési folyamata, amikor az eu-LISA és személyzete az észak-állami ingatlanfejlesztési vállalatától és Észtország belügyminisztériumától közös meghívást kapott az alapkövetelési ünnepségre, amely az új központi iroda főbb építési munkálatainak kezdetét jelezte. Az eu-LISA új székhelyét várhatóan 2018 nyarára fejezik be, rendezik be és adják át, és ekkor kerül sor a költözésre is.

Tovább haladtak az ügynökség strasbourg-i működési helyszínének bővítésére irányuló építési munkálatok. Az ügynökség személyzete átköltözött az új irodaépületbe, az energiaszolgáltató épület fejlesztése az utolsó szakaszban tart, az adatközpont épületén pedig 2017 szeptemberében megkezdte a munkát a vállalkozó. Azonban általános az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a felújított strasbourg-i helyszín kapacitása elegendő lesz-e az ügynökség valamennyi alkalmazottjának és vállalkozójának befogadásához, szem előtt tartva a bel- és igazságügy területét érintő jelentős fejleményeket, nevezetesen az EES bevezetését, valamint az ETIAS és az ECRIS-TCN végrehajtását, stb. Az ügynökség a megbízatása kibővítéséből és a rá bízott új rendszerekből származó jövőbeni

szükségletek kezelése érdekében a helyszín második bővítésére vonatkozó döntéselőkészítő tanulmányt készített. A döntéselőkészítő tanulmányt 2017 novemberében ismerte és vitatta meg az igazgatótanács.

Emberi erőforrások

Az ügynökség emberierőforrás-menedzsment területén végzett éves tevékenységeit személyzete megtartására és folyamatos fejlesztésére összpontosította a személyre szabott alkalmazotti fejlődési utak kidolgozása mellett szilárd tudás- és készségmenedzsment folytatásával. Befejezték az alapvető, szakmai és pozícióhoz kötött képességek kompetenciakeretének kidolgozását, és megkezdték végrehajtását a munkaerő-felvétel, valamint a tanulás és fejlesztés területén. Előrehaladt a vezetői kompetenciákkal kapcsolatos munka, melyet a cél szerint 2018 1. negyedévében kell befejezni. Figyelmet fordítottak további munkaerő felvételére a határregisztrációs rendszerhez kapcsolódóan, amelynek fejlesztése 2018-ban kezdődik meg. Az ügynökség megkezdte a munkát a következő években végrehajtandó egészségvédelmi és biztonsági szabályzat fejlesztésén is.

2017-ben az eu-LISA engedélyezett álláshelyeinek száma a következőképpen alakult: 131 ideiglenes alkalmazott, 27 szerződéses alkalmazott és 9 kirendelt nemzeti szakértő. A létszámtervben szereplő álláshelyek száma 2016-hoz képest – a létszámcsökkentés miatt – 3 álláshellyel, 115 álláshelyre csökkent, ugyanakkor 16 további álláshellyel bővült. Ami a létszámot illeti, 2017. december végén az ügynökségnek 153 teljes munkaidőben dolgozó munkatársa volt: 114 ideiglenes alkalmazott, 32 szerződéses alkalmazott és hét kirendelt nemzeti szakértő. Közülük 75 ideiglenes alkalmazott, 21 szerződéses alkalmazott és öt kirendelt nemzeti szakértő Strasbourghban, 39 ideiglenes alkalmazott, nyolc szerződéses alkalmazott és két kirendelt nemzeti szakértő Tallinnban dolgozott, két szerződéses alkalmazott pedig az eu-LISA brüsszeli összekötő irodájába volt kihelyezve. A munkavállalói fluktuáció 3,27 %-os volt, mivel 2017-ben öt alkalmazott távozott a szervezettől. Ez a fluktuációra vonatkozó fő teljesítménymutató tekintetében meghatározott 5 %-os érték alatt van. A fluktuáció a tallinni székhelyen volt a legmagasabb, 5,13 %-os.

A tanulás és továbbképzés terén 2017-ben elért legfontosabb eredmények az eu-LISA vezetőinek nyújtott támogatás, az iLearn (az eu-LISA tanulásmenedzsment-rendszerének) és az eu-LISA kompetenciakeretének továbbfejlesztése, az éves tanulási terv végrehajtása, valamint a személyzet elkötelezettségét illető felmérés elvégzése és nyomon követése voltak.

A külső kommunikáció további erősítése

A jelentéstételi időszak alatt az ügynökség tovább erősítette a róla mint átlátható, a nyilvánosság felé elszámolással tartozó Európai Unió szervezetként kialakult kedvező képet. Az eu-LISA frissített, 2017 és 2020 közötti időszakra szóló külső kommunikációs és tájékoztatási stratégiájával összhangban, amelyet az igazgatótanács 2017. március 22-én fogadott el a szervezeten belüli és kívüli érdekelt felekkel 2016-ban folytatott alapos felkészülési és egyeztetési folyamatot követően, strukturált teljesítmény-, nyomonkövetési és értékelési normák alkalmazása mellett teljes körűen végrehajtották a stratégiai kommunikációs cselekvési tervet.

2017. október 17-18-án sikeresen lezajlott a „Digitalizáció Európa védelméért és biztonságáért” nevet viselő magas szintű konferencia. A konferencia az észti tanácsi elnökség keretében megrendezett események közé tartozott. A konferencián több mint 180, szerte Európából érkező küldött foglalkozott az Európa belső biztonságát elősegítő IT-megoldásokkal. A megvitatott témák között szerepelt a bűnüldözési, határellenőrző és menekültügyi hatóságok digitális átalakulása, az IT-rendszerek interoperabilitása és a mobil technológiák felhasználása a biztonság fokozása érdekében. A rendezvény fő előadói között volt Dimitris Avramopoulos, migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért felelős biztos, Andres Anvelt észti belügyminiszter és Krum Garkov, az eu-LISA ügyvezető igazgatója. A konferencia résztvevőinek 95 %-os elégedettségi aránya tanúskodik az esemény magas színvonaláról és sikeréről. A konferenciát az észti közszolgálati műsorszolgáltató, az elnökség audiovizuális megoldásokat biztosító fő partnere élőben közvetítette, így azt az Európai Unió nagyközönsége is figyelemmel követhette. Az előző év hasonló eseményével összehasonlítva az eu-LISA konferenciájára irányuló közösségi médiafigyelem 50 %-kal nőtt 2017-ben.

A korábban leírtak szerint a jelentéstételi időszak alatt a tervezett látogatások és tájékoztatók mellett az eu-LISA számos magas szintű találkozó és VIP vendégek látogatásaihoz kapcsolódó online tájékoztatás megszervezéséről is gondoskodott. Az eu-LISA emellett hozzájárult nyolc, az észt elnökséggel összefüggésben megszervezett találkozóhoz és konferenciához, valamint számos, érdekelt csoportoknak tartott szervezeten belüli tájékoztatóhoz, amelyek célja az ügynökség feladatainak és kibővült lehetőségeinek bemutatása volt.

2017-ben jelentősen fejlődött az eu-LISA online kommunikációja és jelenléte a közösségi médiában. Proaktívan részt vett az uniós intézmények egész Európára kiterjedő közösségimédia-kampányaiban (#EU60, #NoMoreRansom), átlagosan naponta egyszer posztolt a közösségi médiában az eu-LISA tevékenységével kapcsolatos témákban, és közel 150 friss webes tájékoztatást készített, hogy objektív, megbízható és könnyen érthető információt biztosítson az érdekelt feleknek és a nyilvánosságnak.

Az eu-LISA nagyobb hangsúlyt fektetett a nyilvánosság közvetlen bevonására, hogy javítsa az ügynökség ismertségét, láthatóságát és az ügynökséggel kapcsolatos tájékozottságot az állampolgárok körében. Az ügynökség tevékenyen jelen volt az uniós intézmények Európa Nap és Nyitott Ajtók Napja című figyelemfelkeltő eseményein, amelyeket Strasbourgban és Tallinnban tartott az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság. Az események jelentős számú közvetlen és közvetett kapcsolatot eredményeztek és a nyilvánosság széles rétegeit szólították meg. A becslések szerint a strasbourgi eseményre 14 ezren, a tallinnira pedig 13 ezren látogattak el.

Belső kommunikáció

2017-ben a belső kommunikációnak az volt a célja, hogy folytassa az ügynökség feladatkörének, jövőképeinek és alapvető értékeinek előmozdítását és támogatását, és a szervezeti kultúra és a csapatszellem fejlesztésének hajtóerejeként használja azokat. Egyben ez volt az egyik legfontosabb eszköz a fizikailag két különböző helyszínen működő szervezet egységességének megőrzésében. Teljes körűen teljesült az éves kommunikációs cselekvési terv. 114 % volt (2016-tal összehasonlítva) a személyzet belső kommunikációval való elégedettségére vonatkozó 2017-es felmérésben való részvételi arány, a belső kommunikációs tevékenységekkel való elégedettség aránya pedig figyelemre méltó, 94%-os értéket ért el (2016-ban 90 % volt). Az eredmények a személyzet nagyobb szerepvállalásáról és a szervezeti és működési kérdésekkel kapcsolatos tudatosságának javulásáról tanúskodnak az ügynökség valamennyi helyszínen. Ennek köszönhetően pedig a személyzet tájékozottabb döntéseket hozhat a szakmai feladataival kapcsolatban, és jobb teljesítménnyel járulhat hozzá az eu-LISA stratégiai céljainak eléréséhez. A felmérés alapján határozzák meg a 2018-as belső kommunikációs prioritásokat és a kapcsolódó cselekvési tervet, amelyek célja a szervezeti igények és a személyzet elvárásainak teljesítése a továbbiakban, amennyire az a rendelkezésre álló erőforrásokból lehetséges.

A jelentéstételi időszakban számos minőségügyi fejlesztést hajtottak végre a szervezeti kommunikáció területén a belső tájékoztató anyagok megjelenése és az információmegosztó platform (az intranet) használhatósága tekintetében. 2018-ban további fejlesztésekre kerül sor.

2017-ben a belső kommunikáción belül aktív figyelmet kapott a változások kommunikációja, hogy teljes körű tájékoztatással segítsék a személyzet új ügynökségi épületekbe költözésére való felkészülést. A rendszeresen frissített tájékoztatókat a témához kapcsolódó vizuális tartalmakkal egészítették ki a szervezeti kultúra erősítése és a kölcsönös megértés elősegítése érdekében. A cél érdekében a változásokról tájékoztató fényképgalériák és videók készültek, amelyeket az ügynökség valamennyi helyszíne megkapott. Elkezdődött egy time-lapse videó felvétele, amelyet 2018-ban, a költözés befejezésével egy időben fognak elérhetővé tenni a személyzet számára.

Belső ellenőrzés

Továbbra is az eu-LISA ellenőrzési funkciója volt a kockázatértékelés és -kezelés, valamint a folyamatfejlesztés lehetővé tételének egyik legfontosabb tényezője. Az ügynökség folytatta együttműködését az Európai Számvevőszékkel és az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával, amihez helyet biztosított az ellenőrzési műveleteiknek, és szükség esetén meghozta az ajánlásoknak megfelelő intézkedéseket. Az eu-LISA belső ellenőre továbbra is koordinálta az e területen végzett munkát, többek között a jelentések elkészítését, a kiküldetéseket, a

követő tevékenységeket, valamint az alapelvek, a célkitűzések, illetve a belső és külső ellenőrzési folyamatok általános ismeretének biztosítását az ügynökség vezetősége és személyzete körében.

A belső ellenőrzési részleg közszektorban alkalmazott modelljének végrehajtása a 3. szinthez ért, amelyet a belső ellenőrzési részleg minőségbiztosítási és javítási programjának keretében végzett, független külső ellenőrzésnek alávetett önértékelés eredményei is alátámasztanak.

II.a. rész: Irányítás

2.1. igazgatóság

Az ügynökség 2017-ben folytatta nagyon szoros, átlátható és építő jellegű együttműködését az igazgatótanáccsal. Az igazgatótanács által az alapító rendeletben meghatározott funkcióival összhangban jóváhagyott tételeken túlmenően az ügynökség az igazgatótanács tudomására hozott minden, a jelentéstételi időszak során azonosított jelentős kockázatot és problémát.

Az ügynökség továbbra is adminisztratív támogatást nyújtott az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok számára. A jelentéstételi időszak alatt márciusban, júniusban és novemberben tartott három igazgatótanácsi ülést, valamint a tanácsadó csoport négy rendes ülését a kellő időben és hatékonyan megszervezték. Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet rendelkezései alapján az igazgatótanács elfogadja az ügynökség következő évre vonatkozó programozási dokumentumát és az ügynökség előző évre vonatkozó éves szervezeti tevékenységi jelentését. Az igazgatótanács a 2016. évi összevont éves tevékenységi jelentést a 2017. március 20-21-i ülésén fogadta el, a 2018 és 2020 közötti időszakra szóló programozási dokumentumot pedig 2017 októberében. Az igazgatótanács 2017 szeptemberében döntött a 2017. évi költségvetés módosításáról. Továbbá tudomásul vette és támogatta azt, hogy az ügynökség a határregisztrációs rendszer bevezetésével kapcsolatos új feladatok teljesítéséhez és az Eurodac átdolgozásáról szóló rendelet végrehajtásához szükséges globális kötelezettségvállalásokat fogadott el annak érdekében, hogy a költségvetési előirányzatokat ne befolyásolja hátrányosan a vonatkozó jogalap késedelmes elfogadása. Az igazgatótanács továbbá tudomásul vette a globális kötelezettségvállalások elfogadásában rejlő kockázatokat és annak lehetőségét, hogy ismét ilyen kötelezettségvállalásokat fogadjanak el a következő pénzügyi években, továbbá felkérte az ügynökséget, hogy rendszeresen adjon tájékoztatást ezek kezelését illetően.

2017 februárjában az igazgatótanács elfogadta az Eurodac központi rendszerének 2015. évi tevékenységeiről, ideértve annak technikai működéséről és a biztonságosságáról szóló, a 603/2013/EU rendelet 40. cikkének (1) bekezdése értelmében benyújtott éves jelentést, és véleményt fogadott el a Bizottságnak az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelettel kapcsolatos változtatásokra vonatkozó ajánlásairól, felkérve a Bizottságot, hogy az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelet 31. cikkének (2) bekezdésével összhangban továbbítsa a véleményt az ajánlásokkal és a megfelelő javaslatokkal együtt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az európai adatvédelmi biztosnak.

2017 márciusában az igazgatótanács jóváhagyta az ügynökség szervezeti fő teljesítménymutatóit, amelyeket évente mérnek, és amelyek szerepelnek az ügynökség összevont éves tevékenységi jelentésében (lásd az I. mellékletet). A jóváhagyott mutatókészlet a 2015-ben meghatározott eredeti teljesítménymutatók többszöri finomításának végeredménye. Ennek célja az volt, hogy megőrizzék a mutatók relevanciáját az ügynökség tevékenysége szempontjából, valamint hozzáadott értéküket mind az eu-LISA, mind az érdekelt felek számára.

2017 májusában az igazgatótanács elfogadta a SIS II-hatóságok, az N.SIS II-irodák és a SIRENE-irodák éves listáját, valamint azon kijelölt hatóságok listáját, amelyek hozzáférnek az Eurodac központi rendszerében rögzített adatokhoz.

2017 júniusában az igazgatótanács tudomásul vette a HLEG zárójelentését, és arra biztatta az ügynökséget, hogy folytassa a Bizottsággal való szoros együttműködését annak érdekében, hogy biztosítsa a jelentés következtetéseinek teljes körű végrehajtását. Ugyanakkor az igazgatótanács hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az ügynökség hozzájusson az interoperabilitással kapcsolatos tevékenységek végrehajtásához szükséges (pénzügyi és emberi) erőforrásokhoz.

2017-ben az igazgatótanács több jelentős stratégiát is elfogadott, mint például az ügynökség 2018 és 2022 közötti időszakra szóló, felülvizsgált hosszú távú stratégiáját, a biztonsági és üzletmenet-folytonossági stratégiát, valamint a technológiai stratégiát, továbbá ajánlást tett az ügynökségnek a stratégia kifejtésére és egy végrehajtási

menetrend kidolgozására. Az igazgatótanács továbbá elfogadott egy, az ügynökség munkanyelveinek használatával kapcsolatos határozatot.

A jóváhagyott, 2018-tól kezdődően végrehajtható ügynökségi projektek tekintetében az igazgatótanács elfogadta a megfelelő kritériumokat a projektek előzetes értékelésre történő kiválasztásához, amelyeket az ügynökség ennek megfelelően alkalmazni is fog.

2017 novemberében az igazgatótanács létrehozott két al csoportot: a pénzügyi bizottságot és az ellenőrzési és megfelelési bizottságot. Továbbá az igazgatótanács tárgyalásokat kezdett a határregisztrációs rendszer programtanácsának létrehozásáról, figyelembe véve az EES-re vonatkozó javaslatból származó előrehaladást.

Az igazgatótanács éves feladatként, az ügynökség belső ellenőrével szoros együttműködésben elemezte a 2017. évi belső ellenőrzési tervről szóló eredményjelentést, és üdvözölte az ügynökség következetes megközelítését a bizonyosság rendszeres biztosítása tekintetében. Az igazgatótanács ennek vonatkozásában elfogadta az eu-LISA 2018-re szóló belső ellenőrzési tervét.

Az ügynökség 2016. évi külső értékelése nyomán tett megállapításokat és ajánlásokat megfelelően nyomon követték egy cselekvési terv révén. 2017 márciusában az igazgatótanács elfogadta az ügyvezető igazgató által előterjesztett, nem jogalkotási ajánlásokra vonatkozó cselekvési tervet, és 2017 novemberében az igazgatótanács nyugtázta a terv végrehajtási állapotának frissítését.

Az ügynökség által megállapított kockázatok tekintetében az igazgatótanácsot tájékoztatták, hogy 2017. június 27-i határozatát – amely 45 további szerződéses alkalmazotti álláshely kijelöléséről szól az ügynökség állandó csapatának megerősítése érdekében – az Európai Bizottság végül elutasította (ugyanis a Költségvetési Főigazgatóság nem támogatta)¹⁴. Ezért az ügynökség állandó csapatának továbbra is nyomás alatt, még több tevékenységgel kell foglalkoznia, ami növeli annak a kockázatát, hogy nem végzik el időben a tervezett munkát. Továbbá mivel az ügynökség számos munkaköre tekintetében nem biztosított a megfelelő létszámú személyzet vagy a beépített üzletmenet-folytonosság, az eu-LISA működését érintő kockázatok tovább nőnek, különösen tekintettel az ügynökség megbízatásának javasolt, jelentős mértékű kibővítésére. Továbbá az ügynökségi műveletek és a napi munka hatékonysága csökkenhet, mivel már megállapították, hogy a külső erőforrások bevonása kevésbé hatékony, valamint drágább és kockázatosabb a belső személyzet igénybevétele.

A 2017. március 21–22-én tartott ülésén az eu-LISA igazgatótanácsa arról határozott, hogy – az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 18. cikkének (5) bekezdésével összhangban – tájékoztatja az Európai Parlamentet azon szándékáról, hogy a megbízatásának végétől (2017. november 1.) számított három évre meghosszabbítja az ügyvezető igazgató hivatali idejét. 2017. április 27-én hivatali idejének meghosszabbításával összefüggésben az ügyvezető igazgató nyilatkozatot tett a LIBE bizottság előtt, melyben részletezte az eu-LISA működésének első öt évében elért eredményeit és jövőképét, melyben az ügynökség jövőbeli fejlődését és növekedését négy fő pillér biztosítja.

Tekintettel arra, hogy az ügynökség létrehozásáról szóló új rendelet értelmében nőni fog az eu-LISA feladatainak száma, az ügynökség strasbourgi működési helyszínének bővítésére irányuló javaslatot és új szervezeti felépítést terjesztett az igazgatótanács elé.

¹⁴ Meg kell jegyezni, hogy e szerződéses alkalmazotti álláshelyek egy része (27) szerepelt az Európai Bizottságnak az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslatában.

2.2. A legfontosabb fejlemények

Külső fejlemények

A politikai helyzet 2017-ben tovább fejlődött és alakult. Az EU állampolgárai úgy vélik, hogy már nem reagál megfelelően számos őket érintő problémára, mint például a hosszú távú munkanélküliség, a szolidaritás csökkenése, a lassú növekedés, a fenntartható gazdaság felé történő kései elmozdulás, a biztonsági kihívások stb. Az utóbbi évek fejleményei azt mutatják, hogy a megerősített együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás egyesíti az embereket, akik így egy közös sors felé haladhatnak. Ebben a szellemben épült Európa. Kezdetől fogva az együttműködés, a szolidaritás, a gazdasági fejlődés, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság útját akarta követni, és ebből a célból hozott létre közös intézményeket. De ez a célkitűzés csak részben valósult meg, mivel napjainkban több dolog is akadályozza.

Az emberek szabad mozgása egyike azon négy szabadságnak, amelyet az Európai Unió a schengeni térség bevezetésével valósított meg. Ma ezt az egyre több súlyos bűncselekmény (kábitószér-csempészet, emberkereskedelem, pénzügyi bűncselekmények, kiberbűnözés stb.), a terrorizmus és a migrációs nyomás veszélyeztetik. Egyre több polgár úgy véli, hogy ez annak köszönhető, hogy Európa túl nyitott, és ezért ki van téve a globalizáció hatásainak. Ezenkívül a legtöbb tagállamban folytatódtak a gazdasági megszorítások, ami korlátozta a tagállamokban rendelkezésre álló erőforrásokat, továbbá az egész uniónak foglalkoznia kell a bel- és igazságügy területén felmerülő egyre komolyabb kihívásokkal.

Ezért az Európai Unió belső biztonsága és külső határainak védelme ma alapvető kihívássá vált. Az ezen a téren elszenvedett kudarc drámai következményekkel járhat Európa jövőjére nézve. A Stockholmi Program 2014-es befejezését követően a bel- és igazságügy területén megkezdődött a stratégiai és politikai prioritások átrendeződése a nagyobb mértékű koherencia, hatékonyság és költséghatékonyság érdekében. Ennek két fő oka van.

- **Először is** az Unió külső hatáira nehezedő folyamatos migrációs nyomás, valamint annak az egyértelmű szükségessége, hogy a migrációt minden szempontból megfelelőbben kezeljék.
- **Másodszor** az Uniónak és tagállamainak számos új és összetett biztonsági fenyegetéssel kell szembe nézniük. Ennek érdekében, hogy ezeket továbbra is kezelni lehessen, minden szinten szinergiákra és szorosabb együttműködésre van szükség. Számos fenyegetés az EU közvetlen szomszédságában tapasztalható instabilitásból, valamint a radikalizálódás és a terrorizmus új formáinak megjelenéséből ered. A fenyegetések egyre inkább nemzetközi és határokon átnyúló jellegűek. Ezekre a fenyegetésekre Európának hatékony és összehangolt választ kell adnia.

A bel- és igazságügy területén meghatározott politikai prioritások számos gyakorlati kezdeményezést és intézkedést eredményeztek, amelyek a biztonság, a határigazgatás és a migráció kezelésének különböző dimenzióit célozzák meg. Ezeket a prioritásokat az eu-LISA éves és hosszú távú tevékenységei is tükrözik. Ugyanakkor a tagállamok és az uniós intézmények egyre inkább elismerik a nagyméretű IT-rendszerek hatalmas jelentőségét, valamint a bel- és igazságügyi területen belüli információcsere szükségességét, különösen az új kihívások és fenyegetések fényében.

A fentiek alapján az eu-LISA és az általa kezelt rendszerek a következő években várhatóan egyre növekvő figyelemre számíthatnak a nyilvánosság és a politika részéről. Az ügynökség már most kiemelt szerepet játszik a schengeni térség fenntartható működésében, valamint a politikai prioritások és a vonatkozó politikák bel- és igazságügy területén történő végrehajtásában, és ez a jövőben is így lesz.

2017 júniusában a Bizottság előterjesztette az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelet módosítására irányuló javaslatot (a továbbiakban: az eu-LISA létrehozásáról szóló új rendelet). Ugyanezen év decemberében az IB Tanács általános megközelítést fogadott el a rendelettervezetre vonatkozóan, és az Európai Parlament LIBE Bizottsága jóváhagyott egy, az eu-LISA-ról szóló felülvizsgált rendeletre vonatkozó jelentést. A rendelettervezetekről szóló intézményközi tárgyalások várhatóan 2018 januárjában kezdődnek el.

2017. december végén hatályba lépett a határregisztrációs rendszer jogi kerete, és az ügynökségnek végre kell hajtania azt, amint az Európai Bizottság 2018-ban elfogadja a szükséges végrehajtási jogi aktusokat.

2016. november 17-én az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) megvalósításáról. 2017-ben a javaslatokra vonatkozó viták következtek. A javasolt jogszabály olyan rendszert kíván létrehozni, amely lehetővé tenné a vízummentességet élvező utazók hatékonyabb ellenőrzését, mielőtt az EU külső határaihoz érkeznének. Az ügynökség felkérésükre teljes mértékben támogatta a társjogalkotók vitáit, melyek során biztosította technikai szaktudását, hogy tanácsot adjon a javaslatok megvalósíthatóságáról és a rendszer kivitelezésének megfelelő megközelítéseiről. Továbbá eredményesen támogatta az Európai Bizottság által szervezett, ETIAS-ról szóló technikai megbeszéléseket. Ezen túlmenően annak érdekében, hogy megfelelően felkészüljön az ETIAS-rendszer várható jövőbeli fejlesztésére, tényfeltáró látogatásokat tett az Egyesült Államokba, Kanadába és a Londonban található ausztráliai főbiztossághoz, hogy megvizsgálja az ezen országok által megvalósított hasonló jellegű rendszereket.

A Bizottság 2017. június 29-én előterjesztette az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatot.

Az eu-LISA által készített tanulmányok és a HLEG által végzett általános munka alapján az Európai Bizottság 2017 decemberében két rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő, amelyek megállapítják az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteit (1) a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció, valamint (2) a határok és a vízumügy terén. A javaslatok célja a bel- és igazságügy információarchitektúrájában meglévő hiányosságok kiküszöbölése, valamint a biztonsággal, a határigazgatással és a migráció kezelésével kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli uniós információs rendszerek hatékonyságának növelése.

Szervezeti fejlemények

Az eu-LISA 2014 és 2020 közötti időszakra szóló hosszú távú stratégiáját frissítették az ügyvezető igazgató jövőképet felvázoló dokumentuma, valamint a politikai és működési környezet új kihívásokat támasztó, jelentős változásainak megfelelően. 2017 novemberében az igazgatótanács elfogadta a frissített stratégiát.

Az igazgatótanács elfogadta az ügynökség biztonsági és üzletmenet-folytonossági, valamint technológiai stratégiáját. Az igazgatótanács ajánlására megvitatták az eu-LISA technológiai stratégiáját a tanácsadó csoport ülésein, mely során arról állapodtak meg, hogy egy menetrendet fognak előterjeszteni a tanácsadó csoport egyik soron következő ülésén. A menetrend kidolgozása folyamatban van.

Az eu-LISA belső szervezetét érintő új fejlemény volt az EPMO létrehozása a belső irányítás javítása érdekében. 2017 novemberében az ügynökség által végrehajtott kísérleti tesztet követően az igazgatótanács elfogadta az előzetes értékelésről szóló szabályzatot, mely az ügynökség pénzügyi szabályzatának követelményeit követi. Az előzetes értékelések elkészítése már az EPMO feladatai közé tartozik.

Ebben az évben a tevékenység alapú költségvetés-tervezés fejlesztését előkészítő tevékenységet kezdeményeztek. Ez egy magas szintű modell megtervezéséből állt, amely összesíti az ügynökségi megbízatás végrehajtásának közvetlen és közvetett költségeit, valamint felülvizsgálták az ügynökség költségvetésének 3. címét a 2019-es pénzügyi évvel kezdődően, ami pontosabb költségbesorolást tett lehetővé az operatív tevékenységeken belül. 2017 végén szerződést kötöttek egy tanácsadóval a tevékenység alapú költségvetés-tervezés modelljének fejlesztése céljából, a megvalósítást pedig várhatóan 2018 második negyedévében kezdik el.

2017-ben a közös értékelési kereten alapuló teljes minőségirányítási rendszer bevezetésének támogatása érdekében, belső értékelők egy csoportja elkészítette a közös értékelési keret módszertanát alkalmazó első önértékelési jelentést. A következő lépésként a szervezeten belüli megvitatást követően az értékelés eredményein alapuló, végrehajtható cselekvési tervet állítottak össze.

2017-ben az észt belügyminiszter és az eu-LISA ügyvezető igazgatója letette az új tallinni székházépület alapkövét. Az épület várhatóan 2018 nyarának elején készül el. Strasbourgban az ügynökség elkezdte használni az új épületet, mely csökkenti azt a személyzetre nehezedő terhet, hogy nem állt elegendő munkaterület a rendelkezésükre.

2.3. Költségvetési és pénzügyi irányítás

Az eu-LISA finanszírozása különböző forrásokból¹⁵ történik. A fő bevétel az Európai Unió költségvetési hatósága, azaz az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által évente jóváhagyott uniós támogatásból származik¹⁶.

Az éves beszámolási keret része, hogy az ügynökség közzéteszi a költségvetés végrehajtási arányait és teljesítménymutatóit, amelyek segítségével meg lehet határozni, hogy az ügynökség milyen hatékonysággal és eredményességgel tudta kezelni a kiadásait a jelentéstételi időszakban.

A 2017. évi költségvetés végrehajtása

2017-ben az eu-LISA 153,3 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 67,7 millió euró összegű kifizetési előirányzatból álló költségvetésből gazdálkodott, melyet uniós támogatásból kapott.

Az igazgatótanács a költségvetés két módosítását fogadta el:

- 67,6 millió euró összegű kifizetési előirányzat, a határregisztrációs rendszer, az Eurodac átdolgozása és a dublini elosztás jogalapjának késedelmes elfogadása miatt¹⁷;
- 18 millió euró összegű kifizetési előirányzat, amelyre nem volt szükség a műveletek irányításához.

Ezek a következő hatást gyakoroltak az eredetileg megszavazott 2017. évi költségvetésre:

Költségvetés	Kötelezettségvállalási előirányzatok		Kifizetési előirányzatok	
	millió EUR	Az eredetileg megszavazott költségvetés %-a	millió EUR	Az eredetileg megszavazott költségvetés %-a
Az eredetileg megszavazott 2017. évi költségvetés	153,3	100%	153,3	100%
1. sz. költségvetés-módosítás			-67,6	-44,1%
2. sz. költségvetés-módosítás			-18,0	-11,7%
Végleges jóváhagyott költségvetés	153,3	100%	67,7	44,2%

Az ügynökség az év végére a végleges elfogadott költségvetés tekintetében magas végrehajtási arányt ért el:

- a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 100%;
- a kifizetési előirányzatok esetében 100%, beleértve a 2017. évi igazgatási kiadások 2018-ra való átvitelét.

A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása

A 2017-re megszavazott kötelezettségvállalási előirányzatokat (C1) a következőképpen osztották fel a különböző címek között: 83,3%-ot az operatív költségvetésre (3. cím), 6,2%-ot az infrastrukturális és igazgatási kiadásokra (2. cím), 9,5%-ot pedig a személyzeti kiadásokra (1. cím). Az alábbi ábrák a költségvetés év végi végrehajtását ismertetik, címenkénti bontásban.

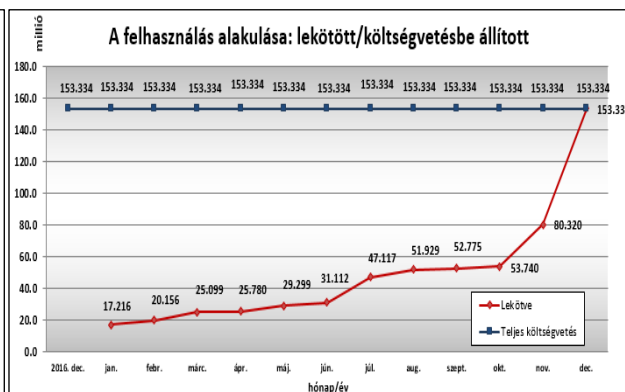
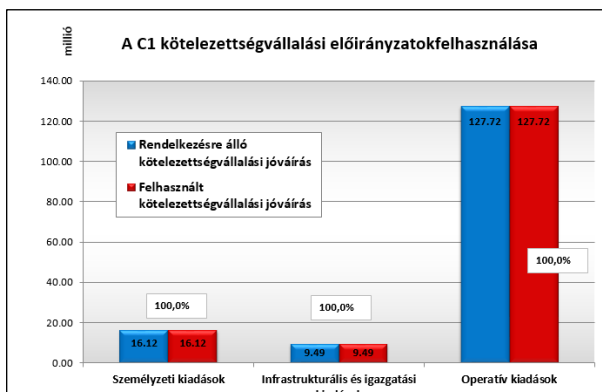
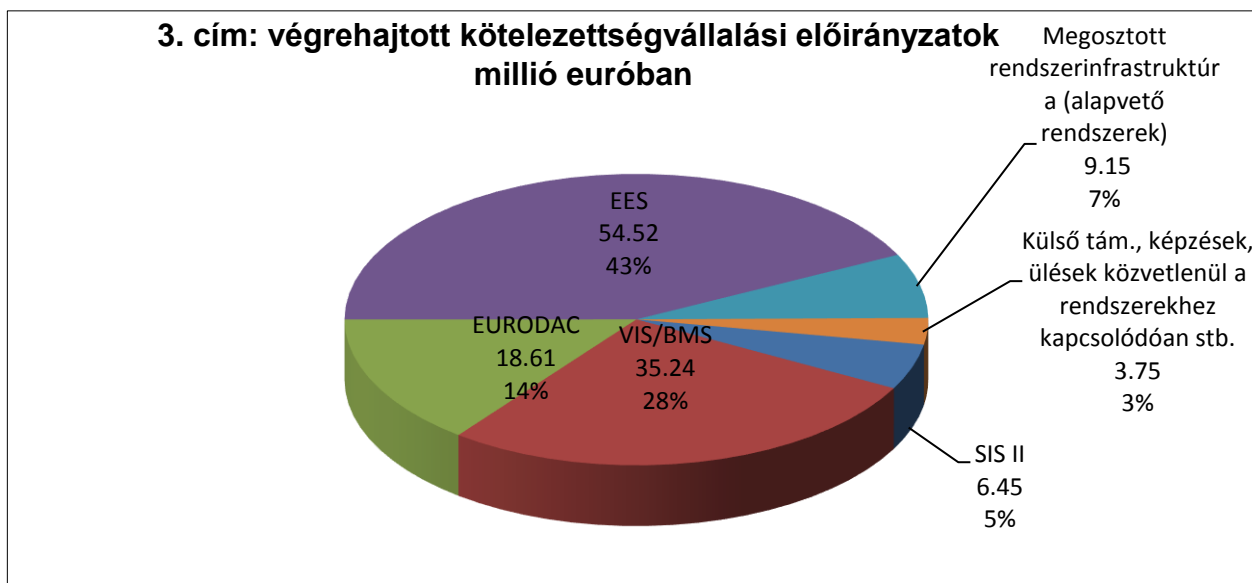
Az operatív kiadások (3. cím) részletei: az alapvető tevékenységek támogatására használt szerződések többéves jellegéből adódóan a 2017. évi nyitott kötelezettségvállalási előirányzatokból 121,5 millió eurót automatikusan átvittek, és azt 2018-ban és a későbbi években fogják kifizetni. A részletesebb lebontást lásd a II. mellékletben.

¹⁵ Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 32. cikke.

¹⁶ Ez a támogatás a C1 kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat jelenti (a folyó költségvetési év megszavazott jóváírásai).

¹⁷ Az éves költségvetés elfogadására vonatkozó 2016. december 12-i 2016-164. sz. írásos eljárással az ügynökség a következőkről tájékoztatta az igazgatótanácsot: „2017-ben az ügynökség felkéri az igazgatótanácsot, hogy fogadjon el egy költségvetés-módosítást annak érdekében, hogy visszafizessék az uniós költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatok azon részét, amely meghaladja az ügynökség által benyújtott, felülvizsgált bevételi és költségbebecsléseket.”

Az eu-LISA végrehajtotta az operatív költségvetés 100%-át, mely 127,7 millió eurót tett ki. Az ábra alcímek szerinti bontásban mutatja be az operatív költségvetést.



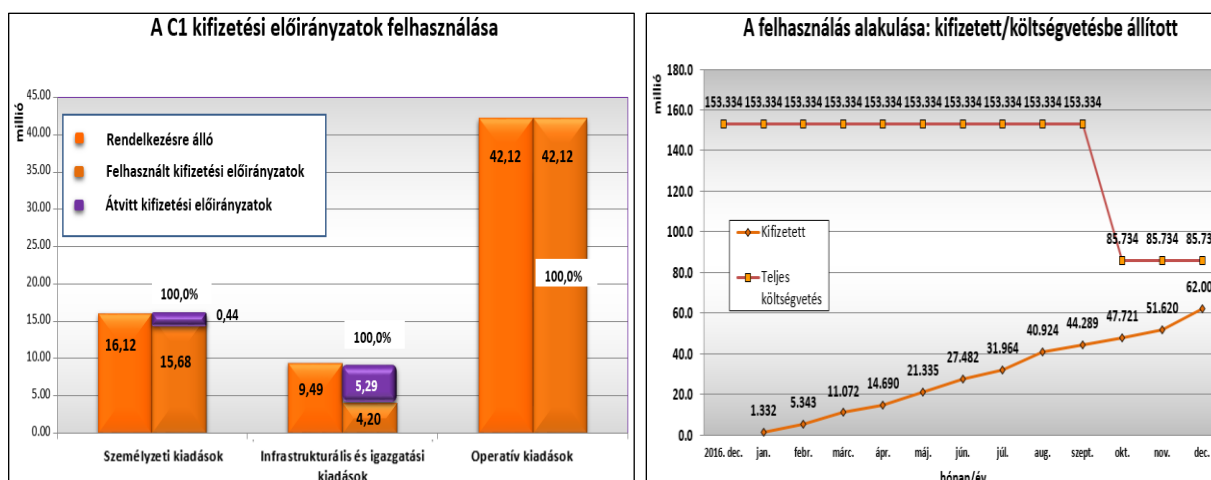
A határregisztrációs rendszer, az Eurodac átdolgozása és a dublini elosztás jogalapjának késedelmes elfogadása – az igazgatótanáccsal való előzetes egyeztetést követően – jelentős¹⁸ globális (1. szintű) kötelezettségvállalások végrehajtását eredményezte annak érdekében, hogy ne vesszék el a megfelelő előirányzatokat, amelyek felhasználását az Európai Bizottság által a megfelelő jogalkotási javaslatokhoz mellékelte pénzügyi kimutatásokban tervezték. Az ilyen intézkedések azonban átmeneti jellegűek, és fennáll a veszélye annak, hogy a jogalap (az Eurodac átdolgozása és a dublini elosztás) elfogadásának vagy a határregisztrációs rendszerről szóló végrehajtási határozatok rendelkezésre állásának további késedelve ahhoz vezet, hogy a közbeszerzési ciklus 2018-ban nem teszi lehetővé a globális kötelezettségvállalások felhasználását, ami az átvitt előirányzatok törlését eredményezné. Továbbá meg kell jegyezni, hogy az 1. szintű kötelezettségvállalások 2017-ben történő elfogadása valószínűleg dominóhatást fog gyakorolni a következő pénzügyi évekre.

A kifizetési előirányzatok végrehajtása

A kifizetési előirányzatok teljes megszavazott költségvetése 67,7 millió eurót tett ki.

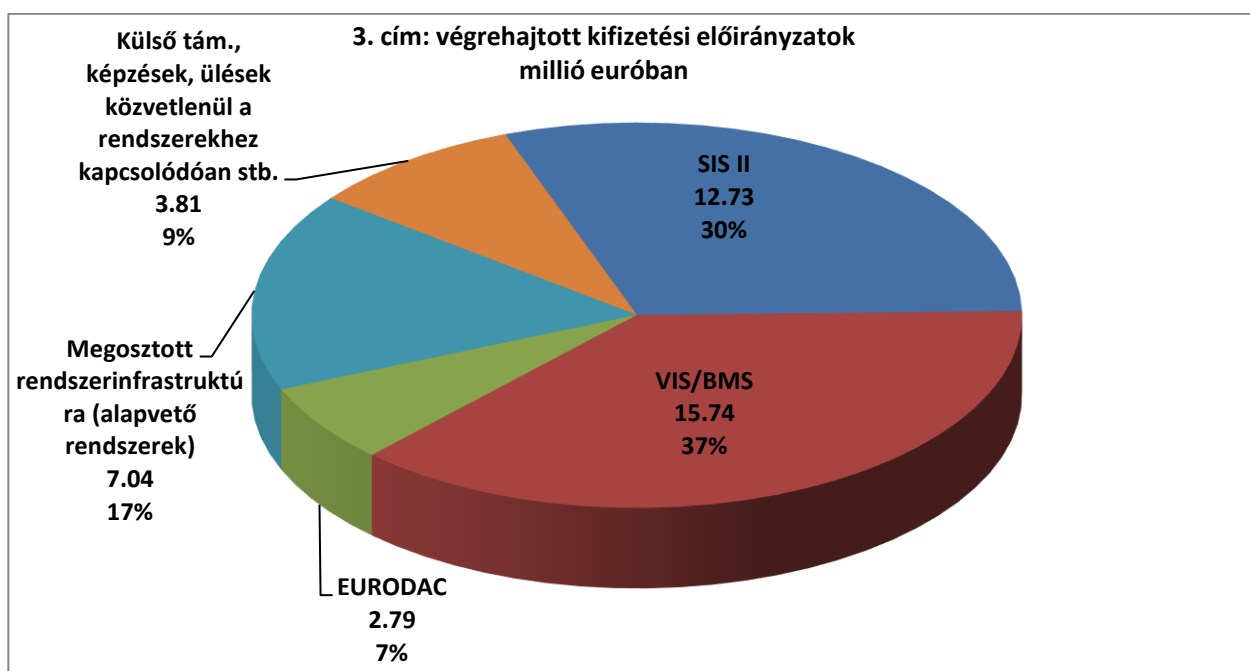
¹⁸ Az elfogadott globális kötelezettségvállalások magukban foglalják a határregisztrációs rendszerre vonatkozó 54,5 millió eurót, az Eurodac átdolgozására vonatkozó 11,3 millió eurót és a dublini elosztásra vonatkozó 1,8 millió eurót.

2017 végén a C1 jóváírásokra vonatkozó kifizetési előirányzatok végrehajtása az igazgatási kiadások 2018-ra történő átvitelével együtt elérte a 100%-ot. Az alábbi ábrák ismertetik a teljes költségvetés címenkénti felbontását és a kifizetési előirányzatok teljes felhasználását 2017 folyamán.



Továbbá, a 2016-ról 2017-re átvitt kifizetési előirányzatok (igazgatási kiadások) 87,8%-át is végrehajtották.

Azokat az 1. címben (személyzeti kiadások) szereplő, 0,4 millió EUR összegű kötelezettségvállalásokat¹⁹ és a 2. címben (infrastrukturális és igazgatási kiadások) szereplő, 5,3 millió EUR összegű kötelezettségvállalásokat, amelyeket 2017-ben nem használtak fel kifizetések révén, és amelyek tekintetében érvényes jogi kötelezettség áll fenn, a megfelelő kifizetési előirányzatokkal együtt átviszik 2018-ra.



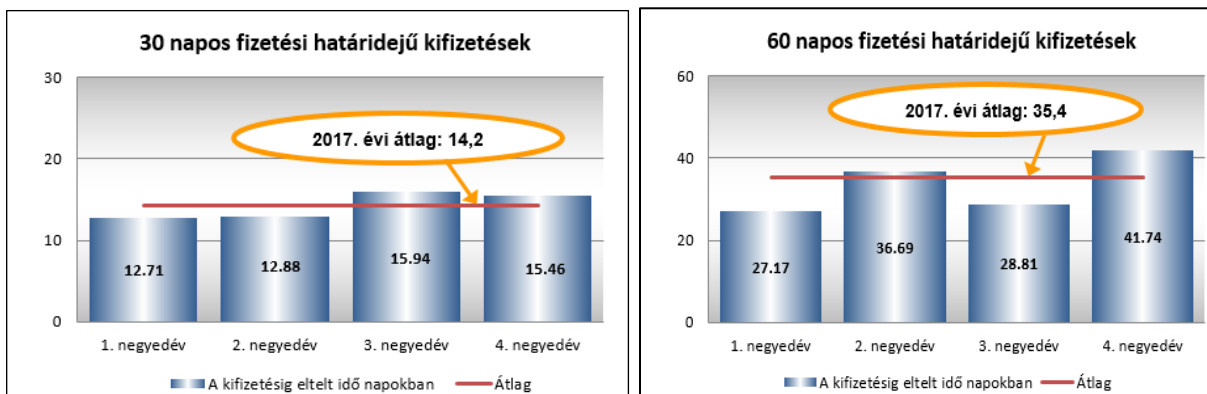
A 3. címen belül a kifizetési előirányzatok legnagyobb hányadát a VIS/BMS-re használták fel. A fenti ábra az operatív költségvetés végrehajtott kifizetési előirányzatainak lebontását mutatja be.

¹⁹ A munkabérekkel és juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok átvitele nem lehetséges.

Teljesítménymutató: a kifizetésig eltelt idő

2017-ben összesen 2 555 kifizetési tranzakciót hajtottak végre, ami 11,5%-kal kevesebb, mint 2016-ban: 2 412 tranzakciót legfeljebb 30 napos fizetési határidővel, 31-et legfeljebb 45 napos fizetési határidővel, 110-et legfeljebb 60 napos fizetési határidővel, 1-et legfeljebb 5 napos fizetési határidővel, 1-et pedig 35 napos különleges fizetési határidővel hajtottak végre.

A kifizetésig eltelt átlagos idő a kifizetések összes típusa esetében messze a szerződéses határidőn belül maradt. A két fő kategória esetében ez 14,2 nap (30 napos kifizetések) és 35,4 nap (60 napos kifizetések) volt.



Össességében az összes tranzakció 93,8%-ának kifizetése a szerződéses határidőn belül történt. 159 kifizetés volt késedelmes; három esetben került sor késedelmi kamat kifizetésére a vállalkozónak, 960,21 EUR összegben.

Beszerezési eljárások

2017-ben az eu-LISA összesen 405 szerződést ítelt oda, ebből 74 az ügynökség által indított közvetlen közbeszerzési eljárások szerint történt; a fennmaradó 331-et egyedi szerződésekként/megrendelésekként ítelték oda már meglévő, az eu-LISA-val fennálló vagy intézményközi keretszerződések alapján.

2017-ben a leggyakrabban alkalmazott eljárás a tárgyalásos eljárás volt (53 esetben, alacsony összegű beszerzéseknél), ezt követte két nyílt és egy meghívásos eljárás.

2017-ben az eu-LISA meghívásos eljárást követően aláírt egy kiemelt jelentőségű informatikai rendszerre vonatkozó keretszerződést, mely az Eurodac-rendszer üzemképes állapotban tartására vonatkozott, 22 690 000,00 eurós maximális becsült értékkel.

2017-ben elindították a határregisztrációs rendszerre vonatkozó meghívásos eljárás első szakaszát és az új SIS II MWO keretszerződésre vonatkozó meghívásos eljárást, mivel a jelenlegi szerződés 2018-ban lejár.

2.4. Humánerőforrás-menedzsment

Fejlemények

2017-ben az ügynökség humánerőforrás-gazdálkodási intézkedései a 2017. évi programozási dokumentumban meghatározott azon célkitűzésre összpontosítottak, hogy a megbízható tudás- és készségmenedzsment révén megtartsák és folyamatosan fejlesszék az ügynökség személyzetét, párhuzamosan a személyre szabott munkavállalói fejlesztési lehetőségekkel.

A végrehajtott tevékenységek az emberi erőforrásokra vonatkozó politika hatékony végrehajtását, a személyzet számára technikai, humán, vezetői és adminisztratív képességeiket fejlesztő oktatási és továbbképzési lehetőségeket, valamint a hatékony személyzeti ügyintézészt voltak hivatottak biztosítani. Figyelmet fordítottak további munkaerő felvételére a határregisztrációs rendszerhez kapcsolódóan. Az ügynökség megkezdte a munkát az egészségvédelmi és biztonsági szabályzat fejlesztésén, amelynek hatálya túllépi a humánerőforrás-menedzsmentet, és amelyet a következő néhány évben hajtanak végre.

Tanulás és továbbképzés

A személyzet tagjai és a szervezet számára biztosított képzés tükrözte a 2017. évi éves képzési szükségletekre vonatkozó elemzést. A 2017-ben elért legfontosabb eredmények az iLearn (az eu-LISA tanulásmenedzsment-rendszerének) és az eu-LISA kompetenciakeretének továbbfejlesztése, az éves tanulási terv végrehajtása, valamint a személyzet elkötelezettségére vonatkozó felmérés elvégzése és nyomon követése voltak. Továbbá az oktatási és fejlesztési csoport tanuló-/személyzeti központú megközelítést alkalmazott a különböző workshopok és szerepvállalási tevékenységek során. Mindezek a tevékenységek hozzájárultak az ügynökség stratégiai és operatív céljainak eléréséhez, különös tekintettel a szükséges készségek fejlesztésére és a műveleti osztály személyzetének technikai képzésére.

Az alábbi infografika áttekintést nyújt az eu-LISA-n belül szervezett tevékenységekről és az egyes tevékenységek mutatóiról.

A tanulásra és továbbképzésre vonatkozó 2017. évi tevékenységek és mutatók

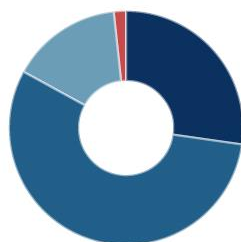


SUMMARY	ÖSSZEFOGLALÁS
Training requests processed	feldolgozott képzési kérvény
In-house trainings organised	megszervezett házon belüli képzés
University studies facilitated	támogatott egyetemi tanulmány
Unique logins in iLearn	egyedi felhasználónév az iLearn rendszerben
Newsletters sent	elküldött hírlevél
Team buildings organised	megszervezett csapatépítő rendezvény

TRAININGS	KÉPZÉSEK
TRAINING DAYS	NAP KÉPZÉS
Total	Összesen
Training days per person	nap képzés személyenként
STRASBOURG	STRASBOURG
TALLINN	TALLINN
Training days	nap képzés
Training days per person	nap képzés személyenként
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	ELÉGEDETTSÉG
General Satisfaction of Courses	A képzésekkel való általános elégedettség
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	A személyzet elégedettsége a tanulási és továbbképzési tevékenységekkel
Very Satisfied	Nagyon elégedett
Satisfied	Elégedett
Neutral	Semleges
Dissatisfied	Elégedetlen

28.07	28,07
15.79	15,79
57.39	57,39
1.75	1,75

STAFF ENGAGEMENT	A MUNKATÁRSÁK ELKÖTELEZETTSÉGE
------------------	--------------------------------

Létszámterv és létszám

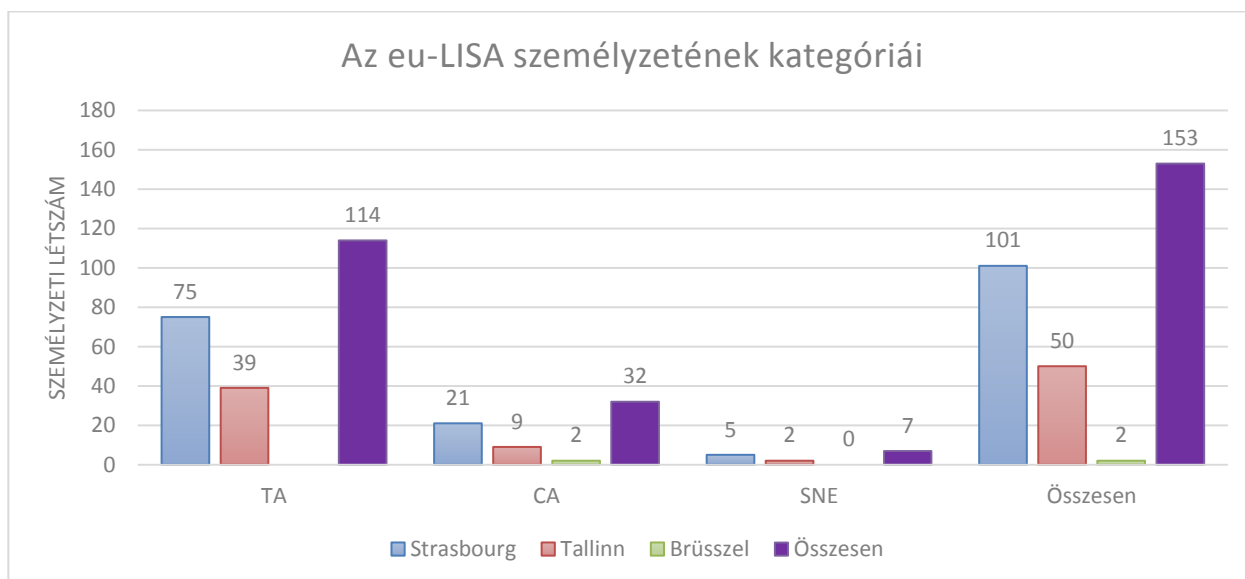
2017-ben az eu-LISA a következő engedélyezett álláshelyekkel rendelkezett: 131 ideiglenes alkalmazott (TA), 27 szerződéses alkalmazott (CA) és kilenc kirendelt nemzeti szakértő (SNE). A létszámtervben szereplő álláshelyek száma 2016-hoz képest – a létszámcsökkentés miatt – három álláshellyel, 115 álláshelyre csökkent, ugyanakkor 16 további álláshellyel nőtt²⁰. Meg kell említeni, hogy az ügynökség létszámterve nem tartalmaz sem tisztviselői álláshelyeket, sem AST/SC besorolású adminisztratív álláshelyeket. A IV. melléklet bemutatja az eu-LISA 2017. évi létszámtervét.

Ami a létszámot illeti, 2017. december végén az ügynökségnek 153 teljes munkaidőben dolgozó munkatársa volt: 114 ideiglenes alkalmazott, 32 szerződéses alkalmazott és hét kirendelt nemzeti szakértő. Közülük 75 ideiglenes alkalmazott, 21 szerződéses alkalmazott és öt kirendelt nemzeti szakértő Strasbourban, 39 ideiglenes alkalmazott, nyolc szerződéses alkalmazott és két kirendelt nemzeti szakértő Tallinnban dolgozott, két szerződéses alkalmazott pedig az eu-LISA brüsszeli összekötő irodájába volt kihelyezve.

Az ügynökség munkatársai 21 országot képviseltek. A személyzet 26%-a (40 fő) nő, 74%-a (113 fő) férfi.

Az alábbi ábra a szerződés típusa szerinti és az ügynökség irodái szerinti bontásban mutatja be az eu-LISA munkatársainak számát.

Az eu-LISA személyzetének kategóriái: 2017. december 31-i állapot



²⁰ Ez a szám tartalmazza azt a határregisztrációs rendszerhez és az Eurodac átdolgozásához kapcsolódó 14 álláshelyet, amelyet nem lehetett betölteni az év végéig a vonatkozó jogi aktusok késedelmes elfogadása miatt. E jelentés készítésekor hét állásajánlatot fogadtak el, 2018. január 16. és március 1. közötti munkába állási dátummal.

Az ügynökség szakmai gyakorlati lehetőségeket is kínált. 2017 végén két gyakornok Tallinnban, egy pedig Brüsszelben kapott lehetőséget.

Szervezeti felépítés

2017-ben a következő változások mentek végbe az eu-LISA szervezeti felépítésében:

- az általános koordinációs egység szervezeti felépítését felülvizsgálták és részlegeinek változtatásait jóváhagyták;
- létrehozták a közvetlenül az eu-LISA ügyvezető igazgatójának jelentő Vállalati Projektirányítási Hivatal részlegét.

2017 novemberében az eu-LISA új szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatot terjesztettek az ügynökség igazgatótanácsa elé. A szervezeti felépítés módosítása a felülvizsgált rendelet elfogadása miatt szükséges, melyet 2018-ra terveznek, valamint a 2018/2019-ben az eu-LISA-hoz kerülő új rendszerekre és feladatokra vonatkozóan várható szabályozás (pl. az ETIAS, az Eurodac átdolgozása, a SIS II átdolgozása, az uniós rendszerek közötti interoperabilitás, stb.) miatt. Ezek az új projektek az ügynökség személyzeti létszámának növekedését fogják eredményezni, amely 2019 végéig megkétszereződik. Jelenleg folyik a javaslat megvitatása az Európai Bizottsággal.

Az eu-LISA szervezeti ábráját – melyen a 2017. december 31-i állapot látható – a III. melléklet mutatja be.

Teljesítménymutatók a HR területén

Az ügynökség teljesítménymutatókat²¹ (KPI-kat) határozott meg az emberi erőforrások területére vonatkozóan. Ezek a munkahelyi hiányzások arányát, a fluktuációt, a személyzeti teljesítménymutatót és a személyzet elkötelezettségét hivatottak mérni.

A munkahelyi hiányzások arányára vonatkozó fő teljesítménymutató a 2016. évi 23%-hoz képest 22% volt, míg a célkitűzés 25% alatti szint volt.

A munkavállalói fluktuáció 3,27%-os volt, mivel 2017-ben öt alkalmazott távozott a szervezettől. Ez a fluktuációra vonatkozó fő teljesítménymutató tekintetében meghatározott 5%-os érték alatt van. A fluktuáció nagyobb mértékben érintette a tallinni székhelyet, ahol aránya elérte az 5,13%-ot.

A 2017. évi személyzeti fluktuáció helyszín és szerződéstípus szerint

A 2017. évi személyzeti fluktuáció			
Személyzeti kategória	Strasbourg	Tallinn és Brüsszel	Az eu-LISA egésze
TA	2,67%	5,13%	3,51%
CA	4,76%	0,00%	3,13%
SNE	0,00%	0,00%	0,00%
Mind	2,97%	3,85%	3,27%

A személyzeti teljesítménymutató 99%-os értékkel kicsivel a fő teljesítménymutató tekintetében meghatározott célérték alatt volt (a cél az értékelések 100%-ának elvégzése). Ezt egy olyan eset eredményezte, amelyben objektív okokból nem tudták elvégezni az értékelést. Továbbá a fő teljesítménymutatóra vonatkozó célkitűzést elérték, amely több, mint 10% kiválóan teljesítő és kevesebb, mint 5% gyengén teljesítő munkatárs. Szintje az I. szintű

²¹ Az eu-LISA szervezeti teljesítménymutatói; a dokumentumot az eu-LISA igazgatótanácsa 2015. március 15-én fogadta el (hiv. 2015-042), az ügynökség szervezeti fő teljesítménymutatóinak módosítására irányuló, igazgatótanácsához intézett változtatási kérelem (hiv. 2016-127) pedig 2016 októberében kelt.

(legmagasabb) teljesítmény esetében 10,3%-os, az I. és II. szintű (az elvárásokon túlmutató) teljesítmény esetében 76%-os volt. Alacsony (nem kielégítő) teljesítményszintet egyetlen esetben sem jelentettek.

A személyzet elkötelezettségét a személyzet elégedettségi szintjével kapcsolatos felmérésen részt vevő munkatársak százalékos arányának értékelésével mérték. Ez a fő teljesítménymutató 2017-ben 88%-os volt, a célérték szerint legalább 80%-ot kellett elérnie.

Kompenzációs szabadság

Az ügynökség a „2011. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése” című európai parlamenti mentesítési jelentés²² 28. bekezdésével összhangban köteles beszámolni az egyes besorolási fokozatokban a rugalmas munkaidő és a kompenzációs szabadság rendszere szerint jóváhagyott szabadságokról napokban kifejezve.

A rugalmas munkaidő egy alapértelmezett munkavégzési rendszer, amelyet az eu-LISA-nál a munkaidőről szóló végrehajtási szabállyal²³ összhangban analóg módon alkalmaznak. Az ügynökségnek az a megbízatása, hogy folyamatosan (a hét minden napján, a nap 24 órájában) biztosítsa a tagállamok számára a szolgáltatásait, ami azzal jár, hogy a munkatársak egy része több műszakban dolgozik vagy készenléti szolgálatot lát el. Az ügynökség által kezelt informatikai rendszerekben elvégzendő beavatkozások időről időre szükségessé teszik a rendes hivatali időn kívüli, akár éjszakai vagy ünnepnapokon történő munkavégzést. Ezért a rugalmas munkaidő vagy a készenléti szolgálat alatti beavatkozások során szerzett túlórák, valamint egyes projektek kompenzálása a szervezet működésének eredendő jellemzője.

Az alábbi táblázat a túlóra kompenzálása céljából kiadott szabadnapok számát mutatja be, a munkatársak besorolási csoportja és fokozata, valamint a távolmaradás napjainak átlagos száma szerinti bontásban.

Besorolási csoport és fokozat	Kompenzált túlóra	Kompenzált készenléti szolgálat	Kompenzált rugalmas munkaidő
AD 5	1,0	1,3	36,2
AD 6	10,7	3,1	130,7
AD 7	5,0	0,9	111,1
AD 8	22,9	2,8	146,8
AD 9	6,0	2,8	49,4
AD 10	0,0	1,3	22,5
AD 11	2,0	0,0	30,5
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	2,0
AD 14	2,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	0,0
AST 3	2,0	0,0	8,5
AST 4	7,0	0,1	24,6
AST 5	4,0	0,0	7,5
AST 6	0,0	1,1	24,4

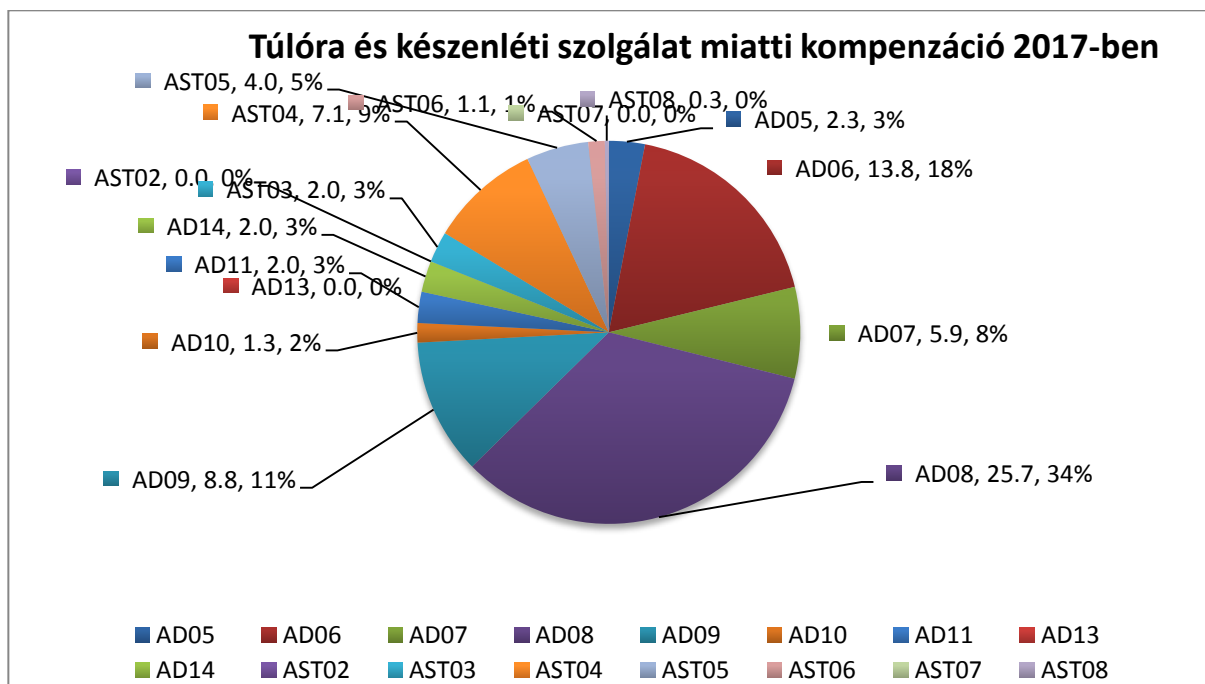
²² P7_TA(2013) 0134.

²³ A munkaidőről szóló 2015. április 15-i bizottsági határozat (C(2014)2502), amelyet az eu-LISA igazgatótanácsa 2015. április 15-én fogadott el.

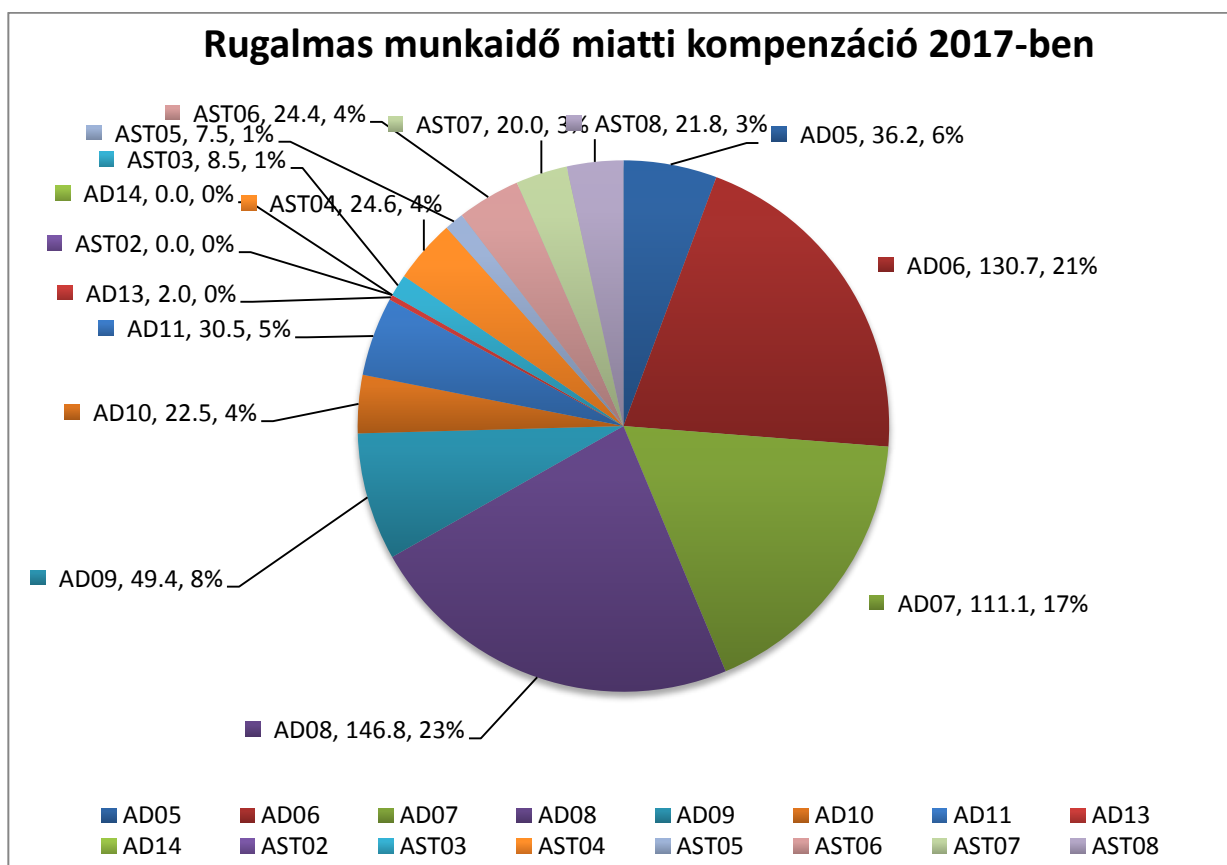
AST 7	0,0	0,0	20,0
AST 8	0,0	0,3	21,8
AST 9	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Napok száma összesen	62,6	13,5	636,0
Személyek száma	24	13	77
Szabadnapok átlagos száma	6,92		
III 9. besorolási csoport	0,0	0,0	7,5
IV 13. besorolási csoport	8,3	0,0	29,9
IV 14. besorolási csoport	12,3	4,1	62,9
IV 15. besorolási csoport	0,0	0,0	16,5
IV 16. besorolási csoport	0,0	0,5	16,0
IV 17. besorolási csoport	0,0	0,0	1,5
Napok száma összesen	20,6	4,6	134,2
Személyek száma	5	3	23
Szabadnapok átlagos száma	5,53		
SNE	2,9	74,1	49,5
Napok száma összesen	2,9	74,1	49,5
Személyek száma	1	5	5
Szabadnapok átlagos száma	8,74		
Napok száma ÖSSZESEN	86,2	92,2	819,7
Személyek száma ÖSSZESEN	30	21	105
Összesített átlag	6,71	4,39	7,81

Az alábbi ábrák a túlóra (CO) és a készenléti szolgálat alatti beavatkozások (SBD) miatti kompenzációs szabadnapok számát és százalékos arányát mutatja be.

Az ideiglenes alkalmazottak túlóra és készenléti szolgálat alatti beavatkozások miatti kompenzációs szabadnapjainak száma és százalékos aránya besorolási fokozat szerint



Az ideiglenes alkalmazottak rugalmas munkaidő miatti kompenzációs szabadnapjainak száma és százalékos aránya besorolási fokozat szerint



Az átvilágítás/összehasonlító teljesítményértékelés eredményeinek bemutatása

Az eu-LISA elvégezte negyedik összehasonlító teljesítményértékelését, hogy meghatározza az adminisztratív és az operatív személyzet arányát a pénzügyi keretszabályzatról szóló rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében, amely szerint minden ügynökségnek évente teljesítményértékelést kell végeznie, hogy szervezettebb és átlátható formában igazolja az igazgatási kiadásokat. Az átvilágítást az európai ügynökségek igazgatási vezetői által elfogadott módszertannal összhangban végezték el. Ez valamennyi, 2017 decemberében betöltött eu-LISA-álláshelyre vonatkozott. A 2017-es átvilágítás eredményeit a IV. mellékletben szereplő táblázatok mutatják be.

2017-ben némileg csökkent az operatív álláshelyek százalékos aránya: 1,28 százalékponttal csökkent, mivel a határregisztrációs rendszerhez és az Eurodac átdolgozásához kapcsolódó 16 további operatív álláshelyet nem vizsgálták át, ugyanis azokat nem lehetett betölteni a vonatkozó jogi aktusok elfogadása előtt. A 2018. évi összehasonlító teljesítményértékelés tartalmazni fogja ezeket.

Az adminisztratív álláshelyek százalékos aránya 2017-ben (17,00%) valamivel magasabb volt, mint 2016-ban (15,91%), ugyanis további álláshelyeket kellett létrehozni az adott feladatok végrehajtása érdekében, és nem minden operatív álláshelyet vizsgáltak át. A semleges álláshelyek százalékos aránya változatlan maradt.

Ha az álláshelytípusokat további kategóriákra bontjuk, azt látjuk, hogy az operatív álláshelyeken belül a programirányítási álláshelyek százalékos aránya enyhén emelkedett (4,53%-ról 6%-ra), az általános operatív álláshelyek százalékos aránya pedig kis mértékben csökkent (60,74%-ról 58%-ra).

Az EU decentralizált ügynökségeinek humánerőforrás-gazdálkodásáról szóló 15. sz. elemzési adatlap²⁴ szerint az adminisztratív személyzet „az ügynökségek személyzetének 30%-át teszi ki”. Ezt viszonyítási alapul véve, az eu-LISA aránya jóval e szint alatt van. Az ügynökség véleménye szerint az adminisztratív támogatási és koordinációs álláshelyek esetében az „egészséges” arány 20%. Ezt azonban ellentételezte a külső támogatásnál alkalmazott adminisztratív támogatási álláshelyek magasabb aránya, amint az a (házon belüli) külső szolgáltatók összehasonlító teljesítményértékelésénél látható. Erre az egyensúlyra a továbbiakban is szükség lesz, amíg az ügynökség operatív személyzete egyre nő, és nincs elegendő személyzet az adminisztratív álláshelyek betöltéséhez a műveletek támogatása céljából. Ennek ellenére meg kell jegyezni, hogy az operatív álláshelyek száma 2016 és 2017 között 8 százalékponttal nőtt, a semleges álláshelyek száma pedig 2,42 százalékponttal, míg az adminisztratív álláshelyek 46,42%-ot tesznek ki, ami 10 százalékponttal kevesebb, mint 2016-ban.

A jelentés IV. mellékletében szereplő táblázatok a következő információkat tartalmazzák:

- az eu-LISA 2017. évi létszámterve;
- az eu-LISA-nál milyen szinten képviseltetik magukat az Európai Bizottság által a fő funkciók összehasonlító teljesítményértékelése céljából felsorolt kulcsfontosságú szerepkörök;
- a 2016-ban és a 2017-ben végzett összehasonlító teljesítményértékelés eredményeinek összevetését tartalmazza a személyzet tagjai és a (házon belüli) külső szolgáltatók vonatkozásában.

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. Értékelés a vezetőség részéről

Az ügynökség belsőkontroll-standardjait (ICS) (az ügynökség pénzügyi szabályzatának 30. cikkében, 44. cikkének (2) bekezdésében és 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában jelzettek szerint) az igazgatótanács 2014. június 15-én, írásbeli eljárással fogadta el hivatalosan, noha már 2013-ban bevezették őket. A 16 egyedi kontrollstandard hat fő terület köré rendeződik: (1) küldetés és értékek; (2) HR; (3) tervezési és kockázatkezelési folyamat; (4) műveletek és ellenőrzési tevékenységek; (5) tájékoztatás és pénzügyi beszámolás; valamint (6) értékelés és audit. Az ügyvezető igazgató hivatalosan kinevezett egy belsőkontroll-koordinátort. Az ügynökség belső kontrollrendszere magában foglalja mind a 16, az eu-LISA által elfogadott belsőkontroll-standardot, és ezzel meghatározza a teljes belsőkontroll-környezetet és garantálja a vezetőség felé, hogy a célkitűzések megvalósítása szilárd pénzügyi és operatív fékek és ellensúlyok mellett történik. Ezt a keretet rendszeresen monitorozni kell annak érdekében, hogy az érvényben lévő kontrollok hatékonyan működjenek.

2.6. Más szolgálatokra vagy szervezetekre bízott költségvetés-végrehajtási feladatok

Az ügynökség nem bízott meg más szolgálatokat vagy szervezeteket a költségvetés végrehajtásával.

2.7. A beszámolási évben végzett ellenőrzések eredményeinek értékelése

2.7.1. Belső Ellenőrzési Szolgálat

2017-ben az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) megbízhatósági ellenőrzést végzett az eu-LISA közbeszerzési eljárásaira vonatkozó kontrollokról²⁵.

Az ellenőrzés a belső kontrollrendszer kialakításának megfelelőségét, valamint hatékonyságát és eredményességét volt hivatott értékelni az eu-LISA közbeszerzési eljárásai szempontjából.

Az ellenőrzés hatálya magában foglalta a kontrollkörnyezetet, ideértve a kulcsfontosságú kontrollok tervezését és végrehajtását a közbeszerzési eljárás főbb mérföldköveire vonatkozóan. A kontrollokat azért vizsgálták felül, hogy értékeljék, hatékonyan járulnak-e hozzá ahhoz, hogy az eu-LISA elérje közbeszerzési célkitűzéseit, és végső soron biztosítják-e a legjobb ár-érték arányt.

Az IAS végeredményben megállapítja, hogy az eu-LISA közbeszerzési eljárására vonatkozó kontrollok támogatják az ügynökség fő működési célkitűzéseinek elérését (így az általa kezelt nagyméretű IT-rendszerek megszakítás nélküli működését napi 24 órában, a hét minden napján). Ennek ellenére az IAS olyan jelentős hiányosságokat állapított meg, amelyek hatással lehetnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra és az eljárási szabályoknak való megfelelésre.

Ebben az összefüggésben az IAS két *nagyon fontos* problémát azonosított a szerződéses érték becslése, valamint a kulcsfontosságú kontrollok beszerzési folyamat során történő meghatározása és dokumentálása tekintetében. Az IAS emellett három *fontos* megállapítást tett.

Az ügynökség az ellenőrzés nyomán tett megállapításokra és ajánlásokra reagálva – a Belső Ellenőrzési Szolgálattal egyeztetve – cselekvési tervet vezetett be.

2.7.2. Belső ellenőrzési részleg (IAC)

A külső ellenőrzések szokásos támogatása mellett az eu-LISA belső ellenőrzési részlege 2017-ben az érdekelt felek irányítási folyamatok javítása iránti elvárásaira összpontosított, az alábbiak szerint.

Előzetes értékelések

Az IAC a jelentős kiadásokkal járó projektjavaslatok előzetes értékelésére vonatkozó eljárást határozott meg. Ennek eredményeként 2018-tól kezdődően az ügynökség előzetes értékelést végez valamennyi olyan projekt tekintetében, amely „nagy” besorolást kapott az igazgatótanács által elfogadott projektbesorolási kritériumok alapján. Az elfogadott besorolás összhangban van az ügynökség pénzügyi szabályzatának 29. cikke (5) bekezdésével, amely megköveteli a jelentős kiadások előzetes értékelését. Az IAC végrehajtási és jelentéstételi célból benyújtotta az előzetes értékelési eljárást a Vállalati Projektirányítási Hivatalhoz. 2018 novemberében az ügynökség beszámol az előzetes értékelések eredményeiről, és szükség esetén javaslatot tesz az előzetes értékelési eljárás és/vagy a projektbesorolási kritériumok módosítására.

²⁵ Ellenőrzési zárójelentés az eu-LISA közbeszerzési eljárásainak kontrolljairól (ref. Ares (2016)7043332 – 2016.12.19.).

Az összeférhetlenség megelőzése és kezelése

Az IAC javaslatot tett egy politikára és szabályzatra az eu-LISA-n belüli összeférhetlenség megelőzése és kezelése érdekében. Ezek szerint az ügynökség minden munkatársának évente érdekeltségi nyilatkozatot kell tennie és/vagy frissítenie kell a meglévőt, közvetlen felettesének pedig ellenőriznie kell azt. E követelmény végrehajtásának eredményét az ügynökség éves tevékenységi jelentése fogja bemutatni. Az IAC egy hasonló követelményt javasolt az igazgatótanács tagjai, póttagjai és a tanácsadó csoportok tagjai tekintetében, melyet a jóváhagyás szempontjából 2018 első felében fognak elemezni.

Az IAC minőségbiztosítási és javítási programja (a továbbiakban: QAIP)

Az IAC a QAIP ütemtervével összhangban végezte el az eljárásokat. Az eredmények szerint egy független külső értékelő megerősítette, hogy az IAC tevékenysége általánosságban összhangban van a standardokkal és az etikai kódexszel. Annak érdekében, hogy folyamatosan optimalizálja munkáját, az IAC 12 intézkedésből álló tervet dolgozott ki, amelyeket 2018 végéig hajt végre.

2.7.3. Európai Számvevőszék

Az Európai Számvevőszék 2017-ben lezárta az eu-LISA 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának szokásos ellenőrzését²⁶. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

(a) az ügynökség éves beszámolóját, amely a 2016. december 31-én zárult pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat²⁷ és a költségvetés végrehajtására vonatkozó jelentéseket²⁸ foglalja magában, valamint

(b) a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

A Számvevőszék véleménye szerint az ügynökség éves beszámolója a pénzügyi szabályzat előírásaival és a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályokkal összhangban, minden lényegi szempontból megbízható és valós képet nyújt az ügynökség 2016. december 31-i pénzügyi helyzetéről, illetve az akkor véget ért évben lezajlott műveletek és pénzáramlások eredményéről.

A Számvevőszék véleménye szerint a 2016. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A Számvevőszék hét megjegyzést fogalmazott meg, amelyek függetlenek a fenti véleményektől. A tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, a belső kontrollokról, a költségvetési gazdálkodásról és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló megjegyzések a következők:

- a tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége: utólag hivatalos formába öntött kötelezettségek;
- belső kontrollok: a műveletekre vonatkozó IAS-ellenőrzésre alapuló cselekvési tervet vezettek be;
- költségvetési gazdálkodás: nagy mennyiségű átvitel;
- hatékony és eredményes pénzgazdálkodás: az építési szerződés teljes összege ki van fizetve, bár a munka kevesebb, mint felét fejezték be;
- hatékony és eredményes pénzgazdálkodás: közbeszerzések, amelyek esetében az ügynökség nem nézett utána, hogy mi lenne a leggazdaságosabb megoldás;

26 a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző európai ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentést, az Ügynökség válaszával együtt: <https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=42033>

27 Ezek a mérleget és az eredménykimutatást, a pénzforgalmi jelentést, a nettó eszközállomány változásairól szóló kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket foglalják magukban.

28 Ez a költségvetési eredménykimutatást és a költségvetési eredménykimutatáshoz tartozó mellékletet foglalja magában.

- hatékony és eredményes pénzgazdálkodás: potenciális kockázat áll fenn az eljárás versenyképességére nézve, mivel azt a vállalatot, amely kifejlesztette a BMS-technológiát nem kötelezte szerződéses rendelkezés arra, hogy kereskedelmi hozzáférést adjon az érdeklődő ajánlattevők számára;
- hatékony és eredményes pénzgazdálkodás: az ügynökség külső értékelése nyomán cselekvési tervet vezettek be.

Az ügynökség valamennyi észrevétellel foglalkozott.

2.8. Az ajánlások és ellenőrzési cselekvési tervek nyomon követése

Az ügynökség belső ellenőrzési részlege rendszeresen ellenőrzi és nyomon követi az eu-LISA által az ellenőrzések során megfogalmazott különböző ajánlások nyomán bevezetett cselekvési tervek állását.

Ez kiterjed az ellenőrzések során megfogalmazott valamennyi olyan, kritikusnak vagy nagyon fontosnak minősített és 2017. december 31-én lezáratlan ajánlásra (amint azt az összevont éves tevékenységi jelentés sablonja szemlélteti), amelyeket az alábbi ellenőrök adtak ki:

- az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatára;
- az eu-LISA belső ellenőrzési részlegére;
- az Európai Számvevőszék.

A jelentés bemutatja a nyomon követés eredményeit (a cselekvési terv állása a vezetőség és a fellépésekért felelős munkatársak értékelése alapján), valamint az ellenőrök általi nyomon követés eredményeit. A lezárás megerősítése céljából (lásd az alábbi táblázat „Lezárva” címsorát) az ellenőrök elvégezték a „végrehajtottak” nyilvánított cselekvési tervek éves nyomon követését (azaz a szolgáltatott és összegyűjtött bizonyítékok ellenőrök általi értékelését).

A cselekvési tervek végrehajtásának állása

2017. december 31-én egyetlen kritikusnak minősített, lezáratlan probléma sem állt fenn.

23 lezáratlan, „nagyon fontosnak” minősített ellenőrzési ajánlás állt fenn az ügynökségnél. Ezek közül kilenc ellenőrzési ajánlást adtak ki 2017 végén, melyeket a lentiekben „új”-ként jelöltünk, továbbá az ezekre vonatkozó cselekvési tervek elfogadása folyamatban van. A maradék 14 ajánlás közül 6-ról jelentette az ügynökség, hogy „végrehajtották” (vagy „felülvizsgálatra kész”): 2-ről az IAS, 4-ről az ECA és nulláról az IAC felé.

Az IAS nyomon követte, és „végrehajtottként” lezárta²⁹ a két ajánlást, nevezetesen:

- 2015052620. sz. ajánlás: *Az átfogó folyamatkézikönyv elkészítésének befejezése és a kivételek jelentése* (az IAS belsőkontroll-standardok eu-LISA-nál történő végrehajtásának 2015-ös korlátozott felülvizsgálatáról szóló ellenőrzési jelentéséből);
- 2016121944. sz. ajánlás: *Az eljárások betartása és a személyzeti akták megfelelő karbantartása* (az IAS személyzeti tervezésről és elosztásról, teljesítményértékelésről, előléptetésről és képzésről szóló 2016-os ellenőrzése).

Az ECA nyomon követte az előző években tett hat észrevételt a következő eredményekkel:

- Két ajánlás³⁰ lezárásra került, mivel azok már nem voltak alkalmazandók.
- Két ajánlás³¹ „folyamatban van”, bár az eu-LISA vezetősége „végrehajtottként” tekint ezekre.

²⁹ Az IAS még nem küldte el a hivatalos közleményét; ez február végére várható.

³⁰ A 2016103037. sz. és a 2016103038. sz. ajánlás.

³¹ A 201410308. sz. és a 2016103039. sz. ajánlás.

- Két ajánlás³² teljesítetlen (lejárt az esedékessége). Az IAS-szel és az IAC-vel kötött megállapodás részeként az ügynökség cselekvési tervet vezetett be, mely az ECA megállapításait kiváltó okokkal foglalkozik. A cselekvési terv hatékony végrehajtása azonban attól függ, hogy kijelölnek-e az ügynökség számára további olyan személyzeti álláshelyeket, amelyek jelenleg hiányoznak, pl. jogi tisztviselői asszisztens, beszállítói kapcsolattartók, üzleti elemző³³.

Az IAC az ellenőrzéseiből származó öt ajánlás közül **egyet sem követett nyomon**, mivel egyik sem volt felülvizsgálatra kész. Ezek állapota a következő:

- Két ajánlás elkészítése folyamatban van (a 2016112841. sz. ajánlás (*Szerződéskezelés és projektirányítás*) és a 2017011748. sz. ajánlás (*A projektkezelési folyamat befejezése, karbantartása és folyamatos fejlesztése*)).
- Az egyik ajánlást részben végrehajtották (és lejárt az esedékessége), ennek következtében az intézkedésért felelős személy a határidő 2018 decemberéig történő meghosszabbítását kérte (2015100924. sz. ajánlás (*A szerződéskezelés fogalmának meghatározása és szervezése*)). Ennek ellenére az ajánlás teljes körű végrehajtása az ügynökség átszervezésétől függ, amelyet az igazgatótanács 2017 novemberében javasolt, valamint a jóváhagyott technológiai stratégiától és a folyamatban lévő szolgáltatási stratégiától.
- Egy ajánláshoz a cselekvési terv felülvizsgálatára volt szükség, amelyről az IAC-cal állapodtak meg (201404295. sz. ajánlás (*A belső kontroll felülbírálása*)).
- Egy IAC-ajánlást egybeolvasztottak egy, az IAS által kiadott hasonló új ajánlással (2017011749. sz. ajánlás (*A projekt költségbecslése és ártárgyalás a vállalkozókkal*)), melyet egybeolvasztottak a 2017121959. sz. ajánlással (*Kontrollok egyedi szerződések megkötése előtt*)).

Összefoglaló táblázat

Az IAS, az IAC és a Számvevőszék ajánlásai minősítés szerint	Összesen	Új	Végrehajtva	Folyamatban	Egybeolvasztva	Lezárva	Lejárt az esedékessége
Kritikus ^a	0	0	0	0	0	0	0
Nagyon fontos ^b	23	9	6	4	1	4	3
Összesen	23	9	6	4	1	4	3

Megjegyzés: A nyomon követés céljából a Számvevőszék által tett észrevételeket „nagyon fontosnak” minősítették.

Magyarázatok a fenti táblázat címsoraihoz: **Egybeolvasztva** – az ellenőr egybeolvasztotta az ajánlást egy másik hasonló ajánlással. **Lezárva** – az ellenőr hivatalosan lezárta a kérdést. **Végrehajtva** – az ajánlásért felelős személy azt állítja, hogy a kérdés kész arra, hogy az ellenőr nyomon kövesse azzal a céllal, hogy lezárja. **Folyamatban** – a végrehajtás a tervek szerint alakul és a határidő még nem járt le vagy új cselekvési tervben/határidőben állapodtak meg az ellenőrrel. **Lejárt az esedékessége** – az ajánlást nem hajtották végre a megállapodás szerinti határidőig. **Új** – a cselekvési tervek készítése folyamatban van, vagy a végrehajtás éppen elkezdődött azon ajánlások esetében, amelyeket a beszámolási fordulónap előtt legfeljebb három hónappal adtak ki.

^a Kritikus: alapvető hiányosság az ellenőrzési folyamatban, amely káros a szervezet szintjén.

^b Nagyon fontos: alapvető hiányosság az ellenőrzési folyamatban, amely káros a folyamat egészére.

2.9. A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések

E jelentés elkészítésekor a 2016. évi mentesítési eljárás folyamatban volt. Az ügynökség eddig megfelelt a mentesítésért felelős hatóságokkal szemben fennálló valamennyi jelentéstételi kötelezettségének azáltal, hogy megfelelő visszajelzést adott. Tájékoztatásként az alábbi táblázat részletezi az ügynökség előző (2015. évi) mentesítési eljárásra és ajánlásokra vonatkozó cselekvési tervének állapotát.

A) Fejlesztendő/nyomon követendő pontok			
Szám	Kérdés	Magyarázat	Válasz
1	A schengeni térség társult országaival létrejött megállapodásokra vonatkozó következtetések: milyen fejlesztések történtek az ügynökség munkájában való részvételük részletes szabályainak meghatározása tekintetében, beleértve az ügynökség költségvetéséhez való hozzájárulásukat? (5);		A schengeni szerződéshez társult országokkal kötött megállapodások tárgyalása a Bizottság, nem az ügynökség hatáskörébe tartozik. 2017 közepén a Bizottság tájékoztatta az ügynökséget arról, hogy a norvég és a svájci parlamentek megerősítették az eu-LISA létrehozásáról szóló rendeletet, ezért a két társult országot felkérték, hogy megfigyelőként csatlakozzanak az ügynökség igazgatótanácsához és tanácsadó csoportjaihoz. Liechtenstein és Izland már megfigyelői státusszal rendelkezett. Amellett, hogy részt vesznek az ügynökség irányító szerveinek működésében, a társult országok szakértőit felkérték, hogy vegyenek részt a rendszerek üzemeltetési igazgatására vonatkozó technikai megbeszéléseken is. Ami az ügynökség költségvetéséhez való hozzájárulást illeti, 2014-től kezdve a társult országok megtérítették az irányítása alatt álló rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó működési kiadásokat. A megerősítés alatt álló megállapodások egy olyan visszatérítési mechanizmust irányoznak elő, amely lefedi az egész költségvetést, és amelyhez az ügynökség költségelosztási módszertant készít a 2018-ban bevezetni kívánt tevékenység alapú költségvetés-tervezés keretein belül.
2	A közbeszerzési eljárások javítása: A jelentés arra biztatja az ügynökséget, hogy több beszállítóval kössön szerződést, illetve hogy pontosabban határozza meg a szükséges szolgáltatásokat. Javította az ügynökség a 2016. évi megfigyelt közbeszerzési eljárásokat?	Megjegyezi, hogy az ügynökség közbeszerzési eljárásainak ellenőrzése kapcsán a Számvevőszék megállapította, hogy az ügynökség 2015-ben úgy kötött szerződéses megállapodásokat, illetve úgy folytatott tárgyalásokat egyetlen vállalkozóval, hogy nem határozta meg pontosan a kért szolgáltatásokat; rendkívüli aggodalomra ad okot, hogy a 2015-ben kötött megállapodások tekintetében nagy a kockázata, hogy azok a gazdaságosság elvével	Az egyetlen vállalkozóval folytatott tárgyalások keretszerződés szerint folytak, amelyet eredetileg versenyalapú meghívásos eljárás révén ítélnék oda. Tárgyalásra időnként azért van szükség, mert nem lehet mindig pontosan meghatározni az összes feladatot az ajánlattételi eljárás során, vagy az operatív követelmények egy meglévő egyedi szerződés felülvizsgálását írják elő. Az ügynökség az operatív tevékenységek támogatására irányuló nagy összegű keretszerződéseket, rendre versenyalapú eljárások révén ítéli oda. Megvizsgálták a verseny újbóli megnyitásával történő ajánlattételi eljárások lehetőségét, de a rendszerekre vonatkozó operatív követelmények összetettsége miatt teljes körű szerződéses kötelezettségre van szükség, melyet egyetlen beszállítónak/konzorciumnak kell teljesítenie.

A) Fejlesztendő/nyomon követendő pontok			
Szám	Kérdés	Magyarázat	Válasz
		ellentétesek, és károsítják a közbeszerzések költséghatékonyágát, valamint sokkal nagyobb a korrupció kockázata; megjegyzi, hogy az ilyen megállapodások tovább korlátozhatják a versenyt és fokozhatják a vállalkozótól való függést; elismeri, hogy különösen az irányítása alatt álló rendszerek esetében az ügynökség hatáskörén kívül eső tényezők korlátozzák a verseny szisztematikus újraindításának lehetőségét; arra ösztönzi az ügynökséget, hogy több beszállítóval kössön megállapodást, vagy pontosabban határozza meg a szükséges szolgáltatásokat, amikor csak lehetséges; várja az ügynökség közbeszerzési eljárásainak 2016. évi számvevőszéki ellenőrzését. (6);	
3	Szerződéskezelés és -irányítás: hogyan áll az öt IAC-ajánlás a szerződéskezelés meghatározását és szervezését, valamint a szerződésirányítást illetően? (14);		Négy ajánlást tárgyaltak és zártak le 2017 végén: <ul style="list-style-type: none"> - szerződésirányítás – nagyon fontos; - minőségirányítási rendszer – fontos; - a szerződéses kockázatok értékelése – fontos; - szerződéskövetési eszköz – fontos. Egy ajánlást (a szerződéskezelés fogalmának meghatározása és szervezése – nagyon fontos) részben tárgyaltak egy szervezeti IT-rendszer jóváhagyása révén, mely részben érintette a szükséges beszerzési stratégiát; ennek ellenére az ajánlás teljes körű végrehajtása az ügynökség átszervezésétől függ, amelyet az igazgatótanácsnak 2017 novemberében javasolt, valamint a jóváhagyott technológiai stratégiától és a folyamatban lévő szolgáltatási stratégiától.
4	A belső visszaélés-bejelentési politika elfogadása (15);		Az ügynökség irányítóbizottsága 2016. május 23-án jóváhagyta a visszaélés-bejelentésre vonatkozó iránymutatásait, majd az OLAF pozitívan értékelte annak szövegét. Ennek ellenére ezt követően a

A) Fejlesztendő/nyomon követendő pontok			
Szám	Kérdés	Magyarázat	Válasz
	elfogadták és végrehajtották?		Bizottság (DG HR) nem támogatta azt, és tájékoztatta az eu-LISA-t, hogy a Bizottság új iránymutatásokon dolgozik, amelyeket a második lépésként az ügynökségeknek kell a saját szervezetükhöz igazítaniuk. 2017. október 31-én további vitákra került sor az uniós intézmények képviselői és a Bizottság között, melynek eredményeként egy mintahatározatot hoztak az Európai Bizottságban történő további szolgálatközi vita céljából. Ennek pontos időkerete továbbra is bizonytalan, mivel ez az eljárás során kapott lehetséges észrevételektől függ. A jelenlegi helyzet szerint ezért a belső visszaélés-bejelentési eljárást még nem vezették be, de az ügynökség mindeközben közzétette a visszaélés-bejelentésre vonatkozó általános alapelveket (ahogy azt a politika is tartalmazza) az eu-LISA honlapján található magatartási kódexben.
5	<p>Iránymutatások elfogadása az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó következetes politika kialakítása érdekében, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó egyértelmű politika elfogadása és végrehajtása céljából. Közzétették az ügynökség weboldalán az ügynökség igazgatótanácsi tagjainak önéletrajzát, valamint a tanácsadó csoportok tagjainak önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatait? Elfogadták az összeférhetlenségre vonatkozó iránymutatásokat és egy egyértelmű politikát?</p>	<p>Aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség igazgatótanácsi tagjainak önéletrajza, valamint tanácsadó csoportjai tagjainak önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozatai nem szerepelnek az ügynökség honlapján; sürgeti az ügynökséget, hogy fogadjon el iránymutatásokat az összeférhetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó koherens politika kialakítása érdekében, valamint hogy egyértelmű összeférhetlenségi politikát fogadjon el és hajtson végre. (16);</p>	<p>Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 21. cikke szerint az igazgatótanács tagjainak éves, írásbeli, nyilvános érdekeltségi nyilatkozatot kell kiadniuk. Az ügynökség szigorúan betartja ezt a követelményt; az összes éves nyilatkozatot hivatalosan aláírták, és az eredeti példányokat az igazgatótanács titkársága őrzi. Bár az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet nem tartalmaz konkrét jogi követelményt az egyes igazgatótanácsi tagok kötelezettségvállalási nyilatkozatainak közzétételére vonatkozóan, az ügynökség honlapján közzétette e nyilatkozatokat. Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 21. cikke továbbá előírja az ügynökség számára, hogy tegye közzé az igazgatótanács tagjainak jegyzékét a weboldalán. A listát az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács elnökének önéletrajzával együtt megfelelően közzéteszik az ügynökség honlapján, és frissítik. A tanácsadó csoportokat illetően a tagok nagy száma és a nemzeti szintű képviselő gyakori változása miatt a nyilatkozatokat kizárólag az ügynökség telephelyén tárolják, és azokat kérésre rendelkezésre bocsátják. Az összeférhetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó, az eu-LISA személyzete számára létrehozott új szabályzatot a 2018. január 30-i ügyvezető igazgatói határozattal fogadták el, és az a következő napon lépett hatályba. Továbbá az irányítóbizottság megállapodott az igazgatótanács tagjaira, póttagjaira és a tanácsadó csoportok tagjaira kiterjedő összeférhetlenségre vonatkozó politika tervezetéről, melyet elküldenek az igazgatótanács részére megvitatása és esetleges jóváhagyása céljából.</p>
6. a)	<p>A csalásellenes stratégia fejlesztése: a. Kiadták az ellenőrzési jelentést (várhatóan 2017 márciusára adják ki)? Megfigyelhető javulás az eredmények</p>		<p>A második ellenőrzési jelentést 2017. november végén adták ki, és 2018. január végén aktualizálták. Az eu-LISA megerősíti, hogy a végrehajtási szint 85%-on felül van (12/14; egy intézkedést kizártak – lásd a 4. pontra adott választ). Az eredmény pozitív a 2016 áprilisában rögzített 60%-os végrehajtási sinthez viszonyítva. Az eu-LISA első csalásellenes stratégiájának jóváhagyásától számított 2 évet</p>

A) Fejlesztendő/nyomon követendő pontok			
Szám	Kérdés	Magyarázat	Válasz
	tekintetében? Megjegyzi, hogy az ügynökség csalásellenes stratégiájának végrehajtásáról szóló első éves ellenőrzési jelentést 2016 áprilisában adták ki, melynek végrehajtási szintje közel 60%; megjegyzi, hogy a következő ellenőrzési jelentést 2017 márciusára tervezik kiadni; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e jelentés eredményeiről; megjegyzi, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2015 novemberében elfogadta az ügynökség csalásellenes stratégiáját és cselekvési tervét. (17);		követően ez az eredmény nagyon jónak tekinthető a több, mint 80%-os célkitűzéshez viszonyítva. Kétségtávol az ügynökség szilárd csalásellenes alapokat tett le, amelyekre a jövőben tovább lehet építkezni.
6. b)	A csalásellenes stratégia fejlesztése: b. Elfogadták és elkezdték végrehajtani az új csalásellenes szabálycsomagot? Továbbá megjegyzi, hogy az ügynökség célja, hogy 2017 végéig elfogadja a cselekvési tervből eredő új szabályzatot, és annak elfogadását követően azonnal elkezdje azt végrehajtani. (17);		Az aktuális csalásellenes stratégiát 2018 novemberében kell felülvizsgálni, és azt egészen e határidőig alkalmazandónak tekintik. 2018-ban az ügynökség egy csalásra vonatkozó kockázatértékelést fog elvégezni, hogy támogassa a dokumentum és az azt követő cselekvési terv felülvizsgálatát. Az eu-LISA tudomásul veszi, hogy az új hivatkozott csalásellenes szabályzat az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése érdekében létrejött, hatályban lévő új szabályzat; lásd az előző választ (6a).
7	Tájékoztatás szükséges a Franciaországgal a strasbourg-i működési helyszínre vonatkozóan kötött székhely-megállapodás ratifikálásáról. (19);		2013. október 26-án az eu-LISA igazgatótanácsa elfogadta (2013-082, melyet a 2013-072 és a 2013-077 követett) a műszaki telephelyre vonatkozó megállapodást a fogadó tagállammal, Franciaországgal. 2016. június 1-jén a francia nemzetgyűlés elfogadta az ügynökség és a francia kormány által kötött telephely-megállapodást. A Francia Köztársaság elnöke 2016. június 14-én hirdette ki. A dokumentum 2016. június 15-én megjelent a Francia Köztársaság Hivatalos Lapjában (<i>Journal Officiel de la République Française</i>). Az

A) Fejlesztendő/nyomon követendő pontok			
Szám	Kérdés	Magyarázat	Válasz
			ügynökség értesítette a francia kormányt saját belső eljárásainak a 2016. július 29-i befejezéséről. A megállapodás 30 nappal azt követően lép hatályba, hogy a felek értesítették egymást a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről (a megállapodás 31. cikke értelmében). A francia külügyminisztérium 2016. augusztus 28-án értesítette az ügynökséget, hogy a megállapodás hatályba lépett.
8	Hogyan javították a nemek közötti egyensúlyt az ügynökség igazgatótanácsának összetétele tekintetében? (22);		Az ügynökség nem befolyásolhatja igazgatótanácsa összetételét, ezért nem tettek külön intézkedéseket ebben a tekintetben. Ennek ellenére az eu-LISA ösztönzi a női pályázókat az ügynökségnél meghirdetett álláshelyekre való jelentkezésre, és azonos érdek esetén megvizsgálja a női pályázók felvételének lehetőségét a nemek közötti egyensúly megteremtése érdekében.
9	Hogyan áll az ügynökség munkájára vonatkozó teljesítménymutatók végrehajtása? (25);		Az igazgatótanács 2017 márciusában elfogadta az ügynökség fő teljesítménymutatóit. Azóta az ügynökség évente egyszer kiszámolja ezeket (minden januárban az előző évre vonatkozóan), és beszámol ezekről az összevont éves tevékenységi jelentésében.
10	Hogyan javították az ügynökség munkájának láthatóságát az online platformokon keresztül? (25);		<p>2017-ben az eu-LISA szervezeti közösségi oldalait (Facebook, Twitter, LinkedIn) rendszerszerűen alkalmazták a kapcsolódó közösségimédia-stratégia elveivel összhangban. A közösségimédia-tevékenységeket szorosan integráltuk más ügynökségi kommunikációs eszközökkel, és egyre inkább átláthatósági célokra használtuk, hogy felhívjuk a figyelmet figyelemfelkeltő tevékenységeinkre és képzéseinkre, valamint az eu-LISA munkaerő-felvételi és beszerzési igényeire. 2017-ben jelentősen fejlődött az eu-LISA online kommunikációja és jelenléte a közösségi médiában. Proaktívan részt vett az uniós intézmények egész Európára kiterjedő közösségimédia-kampányaiban (#EU60, #NoMoreRansom), átlagosan naponta egyszer posztolt a közösségi médiában az eu-LISA tevékenységével kapcsolatos témákban, és közel 150 friss webes tájékoztatást készített, hogy objektív, megbízható és könnyen érthető információt biztosítson az érdekelt feleknek és a nyilvánosságnak.</p> <p>Erre a célra egy külön Twitter-falat hoztak létre és használtak, amely lehetővé tette az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal történő további interakciót az eu-LISA éves konferenciája során. Az előző év hasonló eseményével összehasonlítva az eu-LISA konferenciájára irányuló közösségi médiafigyelem 50%-kal nőtt 2017-ben.</p> <p>Kezdetét vette a weboldal – mint az európai polgárok felé való elszámoltathatóság biztosításának egyik legjobb eszközének – módosítása a 2016-os használhatósági elemzés alapján, egy olyan gyors és könnyen hozzáférhető weboldallá való továbbfejlesztése céljából, amely a nyilvánosság</p>

A) Fejlesztendő/nyomon követendő pontok			
Szám	Kérdés	Magyarázat	Válasz
			nagyobb mértékű online bevonását lehetővé tevő és nagyfokú láthatóságot biztosító funkciókat kínál.

B) Egyéb problémák, amelyeket fejlesztésként lehet kiemelni. A 2015. évi mentesítésre vonatkozóan például a következő problémákat vitatták meg:

Szám	Kérdés	Magyarázat	Válasz
1	Az adatvédelem és adatbiztonság erősítése az ügynökségen belül tájékoztató képzések, a munkatársak képzése, az adatvédelmi incidensekre vonatkozó szabályzat és eljárások, valamint a cselekvési terv és a munkaprogram létrehozása révén. (13);		<p>Nyomonkövetési intézkedésként az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője 2016-ban 12, 2017-ben pedig 8 e célra szolgáló adatvédelmi tájékoztató képzést szervezett meg. Négy speciális képzést biztosítottak 2017-ben az Adatvédelmi Napon, és két uniós adatvédelmi tisztviselő tartott előadást a tapasztalataikról.</p> <p>Létrehoztak egy adatvédelemre vonatkozó e-oktatási modult, amely főként az új munkatársakat célozza meg, valamint elfogadtak és végrehajtottak egy adatvédelmi incidensekre vonatkozó politikát és eljárást, továbbá az adatvédelmi tisztviselő megszervezte az IB-ügynökségek adatvédelmi tisztviselői hálózatának első ülését. Az adatvédelmi tisztviselő panasztételi eljárást is létrehozott.</p> <p>2017 májusában az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője megrendezte az adatvédelmi tisztviselők hálózatának 41. ülését, melyen az uniós intézmények és szervek 70 adatvédelmi tisztviselője vett részt.</p> <p>2017-ben a politikák területe kapott hangsúlyt egy új biztonsági politika és egy aktualizált üzletmenet-folyamatossági politika elfogadásával. Több tájékoztató képzést is szerveztek a kiberbiztonságról és az üzletmenet-folytonosságról az egész személyzet számára, hogy kiemeljék a szervezetben esetlegesen felmerülő kockázatokat és a végrehajtott kockázatkezelési intézkedéseket. A VIS-rendszerrel kapcsolatos katasztrófa-helyreállítási gyakorlatot nyolc tagállam részvételével végezték el, hogy teszteljék mind a központi, mind a nemzeti rendszerek végpontok közötti helyreállítási lehetőségeit. Ez a sikeres tevékenység növelte a meglévő működési eljárásokkal kapcsolatos tudatosság szintjét, és rámutatott a fejlesztendő területekre. Végül sebezhetőségi értékeléseket és behatolásvizsgálatokat végeztek el különböző műszaki platformokon a végrehajtott biztonsági és üzletmenet-folytonossági intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében.</p>
2	Ismertség fokozására irányuló és láthatósági intézkedések. (18);		<p>Az eu-LISA nagyobb hangsúlyt fektetett a nyilvánosság közvetlen bevonására, hogy javítsa az ügynökség ismertségét, láthatóságát és az ügynökséggel kapcsolatos tájékozottságot az állampolgárok és az érdekelt felek körében. Az ügynökség tevékenyen jelen volt az uniós intézmények Európa Nap és Nyitott Ajtók Napja című figyelemfelkeltő eseményein, amelyeket Brüsszelben, Strasbourgban és Tallinnban tartott az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság. Az események jelentős számú közvetlen és közvetett kapcsolatot</p>

B) Egyéb problémák, amelyeket fejlesztésként lehet kiemelni. A 2015. évi mentesítésre vonatkozóan például a következő problémákat vitatták meg:			
Szám	Kérdés	Magyarázat	Válasz
			<p>eredményeztek és a nyilvánosság széles rétegeit szólították meg. A becslések szerint a strasbourgi eseményre 14 ezren, a tallinnira pedig 13 ezren látogattak el.</p> <p>Az ügynökség proaktív módon növelte részvételét az olyan, érdekelt felek számára rendezett nyilvános eseményeken, mint a 11ème Rendez-vous européens de Strasbourg, az Európai Rendőrségi Kongresszus és az iparági képviselőkkel folytatott kerekasztal-megbeszélések. Az ügynökség figyelemfelkeltő tájékoztatókat szervezett olyan partnereknek és érdekelt feleknek, min az uniós tagállamok IB-tanácsosai és diplomatái, valamint aktívan tájékoztatott különböző VIP-küldöttségek ügynökség működési helyszínein tett látogatásairól, ideértve biztosokat, európai és nemzeti parlamenti képviselők delegációit, a Kangaroo képviselőcsoportot, az észtl elnököt, az észtl miniszterelnököt, magas szintű köztisztviselőket stb. 2017-ben az ügynökség az észtl elnökség keretében megrendezte a „Digitalizáció Európa védelméért és biztonságáért” című magas szintű konferenciát. A konferencia résztvevőinek 95%-os elégedettségi aránya tanúskodik az esemény magas színvonaláról és sikeréről. Az eu-LISA aktívan hozzájárult további kilenc jelentős figyelemfelkeltő esemény megszervezéséhez az Európai Unió észtl elnökségével együttműködve az ügynökség felelősségi körével kapcsolatos témákról. Az eu-LISA továbbá átfogó eljárást indított el többéves külső kommunikációs és információs stratégiájának frissítése céljából, amelyet az ügynökség igazgatótanácsa 2017 márciusában fogadott el.</p>
3	<p>Arra irányuló törekvések, hogy folyamatosan hozzáigazítsák a bel- és igazságügyi rendszereket a változó politikai prioritásokhoz és az előre nem látható eseményekhez. (26);</p>		<p>Az ügynökség üdvözli az Európai Parlament pozitív véleményét az arra irányuló törekvésekre vonatkozóan, hogy folyamatosan hozzáigazítsák a bel- és igazságügyi rendszereket a változó politikai prioritásokhoz és az előre nem látható eseményekhez (az ügynökségre vonatkozó mentesítésről szóló jelentés 26. pontja). Az eu-LISA továbbra is megtesz minden erőfeszítést e tekintetben. Annak érdekében, hogy biztosítsák az informatikai rendszer használatának kiszámíthatatlan változásai és/vagy a funkciók bővítése iránti igény kezeléséhez szükséges rugalmasságot, korszerű és méretezhető technológiákba és infrastruktúrába kell befektetni. Az informatikai szolgáltatások kiválósági központjaként az eu-LISA ilyen befektetésekre törekszik amióta megkezdte jelenlegi IT-rendszereinek igazgatását. Továbbá az ügynökség továbbra is tartja a kapcsolatot az érdekelt felekkel, hogy biztosítsa a kialakuló prioritások teljes körű ismeretét, különösen a különböző irányítási struktúrái révén. Továbbá aktívan bevon más fontos feleket, például olyan rendszeres ágazati kerekasztalok szervezése révén, amelyek megbízható és átlátható módon biztosítják a technika jelenlegi állásának ismeretét, megteremtve a változtatási kérelmekre való reagálás képességét.</p>

B) Egyéb problémák, amelyeket fejlesztésként lehet kiemelni. A 2015. évi mentesítésre vonatkozóan például a következő problémákat vitatták meg:			
Szám	Kérdés	Magyarázat	Válasz
			<p>Ezt a képességet példázzák az elmúlt években bevezetett változtatások és fejlesztések. Az Európai Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett COM (2016) 205. sz. közleményét, valamint azon felhívását követően, hogy fejlesszenek ki egy automatikus ujjnyomat-azonosító rendszert (AFIS) a SIS II rendszerhez, az eu-LISA a tagállamokkal együtt haladéktalanul komoly erőfeszítésekbe kezdett a fejlesztés megvalósítása érdekében. E végrehajtási erőfeszítések 2018. márciusi éles üzembe állást céloznak meg, amely fontos hiányt pótol majd a jelenlegi rendszerképességekben, összhangban egy hangsúlyos politikai prioritással. A 2016-ban végrehajtott VIS-frissítések magukban foglalták a schengeni konzultációs/bejelentési eljárási munkafolyamatok 2016. januári bevezetését a VIS Mail 2-be, továbbá a rendszer teljes körűen kezelte a biometrikusan támogatott vízumkibocsátást és a külső határokon végzett ellenőrzéseket a globális bevezetés 2015. novemberi befejezését követően. Az Eurodac használatában 2015-ben bekövetkezett jelentős növekedést követően is magas maradt a rendszer használatának foka, amellyel továbbra is megfelelően megbirkózik. A rendszer előirányzott átdolgozása tekintetében az ügynökség technikai szaktudásával és ismereteivel támogatta a vitákat. Részletesen tanulmányozta a szkennelt dokumentumok rendszerbe való esetleges felvételét és az arcképmások lehetséges használatát.</p> <p>A rendszereken átívelő fejlesztési projektek különösen fontosak a külső változásokra való válaszadás képességének szempontjából. Ezek gyakran a rendszerkezelés egy helyre történő összevonásának előnyeit használják ki, amely lehetővé teszi az erőforrásokat több rendszerben történő megosztását, a vonatkozó szabályozás által meghatározott észszerű és megengedhető mértékig. Az ügynökség továbbra is dolgozik a közös megosztott infrastruktúrára irányuló projektjén, ami lehetővé teszi az infrastruktúra bizonyos elemeinek megosztását. Mivel a tartalékkapacitás és a képességek nem feltétlenül rendszerspecifikus módon vannak elosztva, az ügynökség költséghatékony módon készülhet fel az előre nem látható eseményekre. A rendszerek közötti interoperabilitás iránt tett erőfeszítések az elkövetkező években várhatóan további fejlődést fognak eredményezni. Az olyan interoperabilitási megoldások, mint az európai keresőportál, lehetővé fogják tenni az ügynökség számára, hogy gyorsabban hajtson végre olyan rendszerátalakításokat, amelyeknek a tagállamok könnyebben, a mostaninál kevesebb informatikai fejlesztéssel és teszteléssel is eleget tehetnek. Az új rendszerek informatikai ökoszisztémához való hozzáadása is egyszerűbb lesz. Az ügynökség többéves stratégiájának második célkitűzése az, hogy uniós IKT kiválósági központtá és szolgáltatóvá váljon. Ez elkerülhetetlenül magában</p>

B) Egyéb problémák, amelyeket fejlesztésként lehet kiemelni. A 2015. évi mentesítésre vonatkozóan például a következő problémákat vitatták meg:			
Szám	Kérdés	Magyarázat	Válasz
			foglalja a folyamatos kapcsolattartást az érdekelt felek közösségével, valamint a műveletek és a technológiák konfigurációját a kéréseikre való gyors válaszadás érdekében. Ez a munka már 2014 óta kiemelt feladatnak számít, és továbbra is az marad. Ezért, ahogy jelenleg is, az ügynökség továbbra is tájékozódni fog a változó politikai prioritásokról, az előre nem látható, fontos eseményeket a lehető legrövidebb időn belül észleli, és a megfelelő módon reagál ezekre a jövőben is.
4	A költségvetés végrehajtásának szintjére vonatkozó információk (ez 2015-ben meghaladta a 99%-ot mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatokra vonatkozóan (LIBE 3));		A költségvetés végrehajtásának szintje a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra vonatkozóan 2016-ban 98%, 2017-ben pedig 100% volt.

II.b. rész: Külső értékelések

E jelentés megírásának idején (2017 januárjában) zajlott az 1077/2011/EU rendelet 31. cikkével összhangban az ügynökség külső értékelése.

Az értékelés azt vizsgálta, miként hajtotta végre az eu-LISA a létrehozásáról szóló rendeletben rögzítettek szerinti megbízatását, négy terület – a hatékonyság, az eredményesség, a hozzáadott érték és a koherencia – tekintetében. Emellett megvizsgálta azt is, hogy mennyiben járult hozzá az ügynökség egy összehangolt, eredményes és koherens IT-környezet kialakításához a bel- és igazságügyi politikák végrehajtását támogató nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetésének vonatkozásában.

Az értékelést 2016-ban sikeresen elvégezték, és megállapították, hogy az ügynökség eredményesen teljesíti megbízatását. Az értékelés konkrét javaslatokkal is él az ügynökség műveleteinek javítására irányulóan, és megjelöli, milyen lehetőségek kínálóznak megbízatásának bővítésére.

Az értékelésből kiválasztott főbb pontok a következőket állapítják meg:

- Az ügynökség összességében megvalósította azt a célkitűzést, hogy eredményesen biztosítsa a három rábízott IT-rendszer üzemeltetési igazgatását.
- Bár a szervezeti felépítés és a belső folyamatok fejlesztés alatt állnak, megfelelően vannak strukturálva és leírva. Az ügynökség megoldásokat tudott találni a rábízott feladatok elvégzése érdekében. Ez különösen a projektekkel kapcsolatos esettanulmányokon keresztül volt megfigyelhető (pl. intelligens határellenőrzési kísérleti projekt és a közös megosztott szolgáltatásokra vonatkozó tanulmányok).
- Az ügynökség összességében sikeresen tartotta tiszteletben a szerepek és a felelősségi körök uniós és nemzeti szintű világos felosztását a nagyméretű IT-rendszerek igazgatásával kapcsolatos alaptevékenységének vonatkozásában.
- Az eu-LISA tevékenységei általában jól igazodtak a vonatkozó bel- és igazságügyi szakpolitikai keretekhez és stratégiákhoz.
- Az ügynökség koherens együttműködési stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy az érdekelt felek kezelésére irányuló stratégiájának elfogadása révén strukturált módon működjön együtt különböző érdekelt felekkel.
- Az, hogy egyetlen igazgatási hatóság jött létre a három IT-rendszer üzemeltetési igazgatásának ellátására, már önmagában véve jelentős hozzáadott értéket eredményez, amennyiben az ügynökség hatékonyan és eredményesen végzi el feladatait. Az eu-LISA végső hozzáadott értéke ezért logikus módon nagymértékben függ attól, hogy képes-e hatékonyan és eredményesen ellátni alapfeladatait.
- Összességében az értékelés pozitív visszacsatolást adott a nemzeti szintű érdekelt felek bevonásának szintjét és a velük való kommunikáció szintjét illetően.

Az értékelési jelentés 65 ajánlást tett. Megvizsgálták az ügynökség jelenlegi feladataihoz kapcsolódó fejlődési lehetőségeket, valamint annak az esélyét, hogy kibővítsék az ügynökség megbízatását hozzáadott értékének növelése érdekében, figyelembe véve az EU és a tagállamok esetleges jövőbeli szükségleteit.

Az egyes ajánlások besorolást (kritikus, nagyon fontos, fontos, kisebb jelentőségű) kaptak, szükségességük és a végrehajtásukhoz szükséges idő alapján. Az ajánlások hatását pénzügyi, jogi és szervezeti szempontokból is elemezték.

Ebben a tekintetben az ajánlásokat két fő csoportra osztották:

- jogi hatással bíró ajánlások (összesen 11 ajánlás);
- szervezeti és/vagy pénzügyi hatással bíró ajánlások (összesen 54 ajánlás).

A második csoportba tartozó ajánlásokat további kategóriákra bontották:

- 7 kritikus;
- 10 nagyon fontos;
- 30 fontos;
- 7 kisebb jelentőségű.

Az ügynökség külső értékelése nyomán tett, szervezeti és/vagy pénzügyi hatással bíró ajánlásokat megfelelően nyomon követték egy cselekvési terv révén. Ezt az igazgatótanács 2017 márciusában elfogadta, 2017 novemberében pedig előterjesztették a végrehajtási állapotának frissítését.

III. rész: A belső kontrollrendszerek eredményességének értékelése

3.1. Kockázatkezelés

Az ügynökség átfogó kockázatkezelési keretet követ, amely magában foglalja a kockázatok éves jelleggel történő összegyűjtését, értékelését és rangsorolását, valamint egy szervezeti kockázatkezelési munkaértekezlet megtartását, amelyre minden év negyedik negyedévében kerül sor. A munkaértekezleten döntenek a kockázatfelelősökről, valamint a kockázati stratégiákról és válaszingázakról. Az eredményt az éves szervezeti kockázatkezelési tervben dokumentálják, amely a következő éves szervezeti kockázatkezelési munkaértekezletig érvényes, és meghatározza a kockázatfelelősök és az EPMO közötti, kockázatok nyomon követésére szolgáló cserék részleteit is.

A 2017. év tekintetében összesen négy szervezeti kockázatot azonosítottak, amelyekkel az ügynökség szervezeti kockázatkezelési terve foglalkozik. Ezek a következőkre vonatkoztak: a strasbourgi működési helyszín bővítésére irányuló projektnek a kívánt eredményeket veszélyeztető, lehetséges buktatói; nem elegendő a létszámterv hatálya alá eső személyi állomány, ami hátráltathatja az ügynökséget a rá bízott feladatok teljesítésében vagy akár meg nem felelési eseményekhez is vezethet; a szervezeti szolgáltatások folyamatos támogatásának hiánya, ami a szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását veszélyezteti; valamint az intelligens határellenőrzésre vonatkozó feladatáruházási megállapodás megfelelése.

E kockázatok tekintetében hét egyedi kockázati intézkedést határoztak meg a kijelölt kockázatfelelősökkel, amelyek közül három intézkedést végrehajtottak, hogy kellően mérsékeljék az azonosított kockázatok és azok szervezetre gyakorolt hatását. A strasbourgi kiköltözési terv végrehajtása 2017. augusztus 10-én, üzletmenet-folytonossági problémák nélkül befejeződött. Annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen a szervezeti szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását veszélyeztető kockázatokot, a külső szolgáltatóval megállapodtak a házon belüli személyzet munkaidejének kiterjesztéséről. Az intelligens határellenőrzés tekintetében a Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóság E1-es egységének ügyvezető igazgatójának szóló, 2017. augusztus 10-én kelt hivatalos értesítésében megerősítette az eu-LISA intelligens határellenőrzési műveletekről szóló zárójelentésének elfogadását. A négy szervezeti kockázatot illetően a VII. melléklet szolgál részletesebb leírással.

3.2. Megfelelés és a belsőkontroll-standardok eredményessége

Az eu-LISA mind a 16 jóváhagyott belsőkontroll-standardját kiegyensúlyozott módon alkalmazták és integrálták az ügynökség 2017 és 2019 közötti időszakra szóló programozási dokumentumából eredő feladatokba. A 16 belsőkontroll-standardot 2017-ben 125 egyedi ICS-intézkedésre bontották tovább, amelyeket a szervezeten belül az érintett munkatársakhoz rendeltek. Az ügynökség belsőkontroll-standardjainak való megfelelés elérése és fenntartása érdekében hozott 2017. évi intézkedéseket illetően megállapítható, hogy az eu-LISA-nál megfelelően fennáll a belső kontroll. Számos fellépést végrehajtottak, bizonyosságot adva arról, hogy az eu-LISA törekszik a helyes irányítási gyakorlatokra és azok alkalmazására. 2018-ra a megfelelést célzó intézkedések skálája és hatóköre – az engedélyezésre jogosult tisztviselő tanácsai alapján, valamint a belsőkontroll-koordinátor és az eu-LISA vezetősége és ICS-vonatkozású funkciókat betöltő személyzete közötti együttes ülések eredményeivel kapcsolatos megállapítások nyomán – frissülni fog.

A belsőkontroll-koordinátori funkció annak céljából jött létre, hogy támogassa a belsőkontroll-standardok ügynökségen belüli hatékony és eredményes végrehajtását, fókuszpontot hozva létre a tájékoztatáshoz és a

tudatosságnöveléshez, valamint kapacitást a nyomon követéshez és a jelentéstételhez. A vezetőséggel és az ICS-vonatkozású funkciókat betöltő személyzettel félévenként tartott nyomon követés alapján a belsőkontroll-koordinátor 2017-ben folyamatosan beszámolt az ügyvezető igazgatónak a belsőkontroll-standardoknak való megfelelés ügynökségen belüli állásáról és előrehaladásáról.

Emellett a belsőkontroll-koordinátor értékelte a belső ellenőrzési rendszer általános eredményességét és hatékonyságát. E célból tanulmányozták az ügynökség ICS-nyilvántartását (amely a belsőkontroll-standardok ügynökségnél való végrehajtásával összefüggő egyes egyedi intézkedések státuszát dokumentálja), hogy kinyerjék a szükséges adatokat, amelyeket ezután összesítettek, majd tájékoztatásképpen jelentés formájában továbbítottak az eu-LISA igazgatótanácsának. A belsőkontroll-standardok végrehajtását illetően a VII. melléklet szolgál részletesebb leírással.

IV. rész: Vezetőségi megbízhatósági nyilatkozat

4.1. A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése

A megbízhatóság összetevői támasztják alá az engedélyezésre jogosult tisztviselő által az éves tevékenységi jelentésben tett megbízhatósági nyilatkozatban foglalt megalapozott bizonyosságot. Ezen összetevőket az alábbiakban ismertetjük.

1. összetevő: Értékelés a vezetőség részéről

Értékelés a vezetőség részéről

Az ügynökség vezetősége észszerű bizonyossággal rendelkezik arról, hogy összességében megfelelő kontrollintézkedések vannak érvényben, és azok a kívánt módon működnek, a kockázatokat megfelelően nyomon követik és mérséklik, és folyik a szükséges korrekciós és megerősítő intézkedések végrehajtása.

Továbbá az ügynökség vezetése elismeri, hogy az ügynökségnek fenn kell tartania belsőkontroll-környezetének magas szintű hatékonyságát, és folyamatosan értékelnie és erősítenie kell a meglévő belső kontrollokat, hogy elérje, majd fenntartsa az elfogadott 16 belsőkontroll-standard követelményeinek való teljes megfelelést és biztosítsa az egységes programozási dokumentumában szereplő célkitűzések elérését.

A kivételek nyilvántartása

Az ügynökségnek 2013 óta hatályban van a kivételek nyilvántartására szolgáló eljárása. 2015 elején az ügynökség formális eljárást fogadott el a kivételek nyilvántartására és kezelésére. Általános célja, hogy megfelelő rendszert alakítson ki annak érdekében, hogy az ellenőrzések kiiktatásával vagy a kialakult szabályozási kerettől való eltérésekkel járó jelentős esetek kivételes körülményeit minden esetben kellően megmagyarázzák, az átláthatóság elvének megfelelően nyilvántartásba vegyék és bejelentsék. Mielőtt bármilyen intézkedés történne, a kivételt dokumentálni és igazolni kell, majd a megfelelő szinten jóvá kell hagyni.

2017-ben 36 esetben vettek nyilvántartásba kivételt és a megállapított eljárásoknak való meg nem felelést. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő úgy határozott, hogy ezek a kivételek vagy meg nem felelési események a lényegesség alapján nem teszik szükségessé a formális fenntartás szerepeltetését a megbízhatósági nyilatkozatban. A legutóbbi ellenőrzés eredményeinek fényében azonban okfeltáró elemzést fognak végezni, hogy megállapítsák, miért nem követték minden esetben a kivételek tekintetében elfogadott eljárást. Az eredmények alapján gyors intézkedésekre kerül sor. Ennek tervezett határideje 2018 júniusa.

2. összetevő: Külső ellenőrzések eredményei³⁴

IAS-vélemény

Ellenőrzési zárójelentés a közbeszerzési eljárásra vonatkozó kontrollokról

Az IAS végeredményben megállapítja, hogy az eu-LISA közbeszerzési eljárására vonatkozó kontrollok támogatják az ügynökség fő működési célkitűzéseinek elérését (például az általa kezelt nagyméretű IT-rendszerek napi 24

³⁴ A jelentés megírásának idején a külső ellenőrzések eredményei még nem álltak rendelkezésre.

órában, a hét minden napján történő folyamatos működése). Ennek ellenére az IAS olyan jelentős hiányosságokat állapított meg, amelyek hatással lehetnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra és az eljárási szabályoknak való megfelelésre.

Ebben az összefüggésben az IAS két *nagyon fontos* problémát azonosított a szerződéses érték becslése, valamint a kulcsfontosságú kontrollok beszerzési folyamat során történő meghatározása és dokumentálása tekintetében. Az IAS emellett három *fontos* megállapítást tett.

Az ügynökség az ellenőrzés nyomán tett megállapításokra és ajánlásokra reagálva – a Belső Ellenőrzési Szolgálattal egyeztetve – **cselekvési tervet vezetett be**.

A Számvevőszék véleménye (a 2016. évi beszámolóról szóló ellenőrzési jelentés)

A beszámoló megbízhatóságára vonatkozó vélemény:

A Számvevőszék véleménye szerint az ügynökség éves beszámolója a pénzügyi szabályzat előírásaival és a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályokkal összhangban, **minden lényegi szempontból megbízható és valós képet nyújt** az ügynökség 2016. december 31-i pénzügyi helyzetéről, illetve az akkor véget ért évben lezajlott műveletek és pénzáramlások eredményéről.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

A Számvevőszék véleménye szerint a 2016. december 31-én véget ért évről szóló éves beszámoló alapját képező ügyletek **minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek**.

3. összetevő: Az előző jelentéstételi időszakokból származó fenntartások utóélete

Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a 2016-os éves tevékenységi jelentésben szereplő megbízhatósági nyilatkozata nem tartalmazott fenntartást.

Következtetés

A fenti II. és III. részben foglaltak alapján megállapítható, hogy nem azonosítottak a belső kontrollt illetően olyan jelentős hiányosságokat, amelyek hatással lehetnének a megbízhatósági nyilatkozatra.

4.2. Fenntartások (adott esetben)

A fent nyújtott tájékoztatás alapján az engedélyezésre jogosult tisztviselő nem fogalmazott meg fenntartásokat.

4.3. A megbízhatóságra vonatkozó általános következtetések

Alulírott Krum Garkov, a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) ügyvezető igazgatója

engedélyezésre jogosult tisztviselői minőségemben

kijelentem, hogy az e jelentésben foglalt információk megbízható és valós képet adnak az ügynökség 2017-ben folytatott tevékenységeiről.

Kijelentem, hogy meggyőződtem arról, hogy a jelentésben ismertetett tevékenységekhez rendelt források felhasználása rendeltetésszerűen, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően történt, továbbá hogy az érvényben lévő ellenőrzési eljárások megfelelőképpen biztosítják az alapul szolgáló műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

Ez a megalapozott bizonyosság saját megítélésemen és a rendelkezésemre álló információkon alapul, így az önértékelés, valamint a Belső Ellenőrzési Szolgálat, a belső ellenőrzési részleg és az Európai Számvevőszék ellenőrzéseinek eredményein.

Megerősítem, hogy nincs tudomásom olyan információról, amely e jelentésben nem szerepel, és amely sérthetné az ügynökség vagy az érdekelt felek érdekeit.

Tallinn,.....

..... (aláírás)

Krum Garkov

MELLÉKLETEK

I. melléklet Szervezeti fő teljesítménymutatók

KPI	Szervezeti fő teljesítménymutató	Cél	2017. évi tényleges
1	Biztonság: a biztonsági tesztek során azonosított kritikus hiányosságok száma	0	37
2	Biztonság: a biztosított biztonsági ellenőrzések során kezelt, azonosított biztonsági kockázatok százalékos aránya	100%	100%
3	Eurodac központi rendszer rendelkezésre állása	99,99% ^a	99,95% ^b
4	Eurodac központi rendszer válaszideje	99,45%	99,90%
5	A nagy kiterjedésű hálózat (WAN) rendelkezésre állása (a SIS II és a VIS rendszerhez)	99,99%	99,99%
6	SIS II központi rendszer rendelkezésre állása	99,99% ^a	99,82% ^b
7	SIS II központi rendszer válaszideje	99,50%	99,66%
8	VIS központi rendszer rendelkezésre állása	99,99% ^a	99,92% ^b
9	VIS központi rendszer válaszideje	100%	99,24%
10	Az átvitt kifizetési előirányzatok törlési aránya	< 5%	2,12%
11	A költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtásának aránya (%)	95-99%	100%
12	A kifizetések végrehajtási aránya (%)	> 95%	100%
13	HR: az adminisztratív erőforrások operatív erőforrásokhoz viszonyított aránya (%)	Adminisztratív: 20%	17%
		Operatív: 70%	72%
14	Az előírt határidőn belül teljesített kifizetések aránya (%)	90-100%	93,78%
15	Az egy teljes munkaidős alkalmazottra (FTE) jutó átlagos irodaterület négyzetméterben (m ²)	10 m ²	10,04 m ²
16	Az eu-LISA képzéseivel való elégedettség a külső résztvevők körében	> 3	4,48
17	Közbeszerzés megfelelése az ügynökség közbeszerzési és beszerzési tervének	0,5–1,5	0,28
18	A közbeszerzési projektek irányítása: az ütemtervnek megfelelő fő közbeszerzési projektek %-os aránya	> 60%	41%
19	Ügyfél-elégedettség: az eu-LISA ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összességében elégedett vagy nagyon elégedett tagállami felhasználók %-os aránya	> 80%	94,45% ^c
20	Az éves munkaprogramban azonosított, teljesült vagy ütemezésnek megfelelő tevékenységek aránya (%)	90%	88,75%
21	A tagállami rendszereket segítő ügyfélszolgálat teljesítménye	> 80%	90% ^c
22	Projektirányítás: a befejezett projektek értékelése a meghatározott minőségi, költségre és időre vonatkozó paraméterekhez képest	< 10%	8,79%

23	Az ellenőrzések során megfogalmazott, előírt határidőn belül végrehajtott ajánlások százalékos aránya	80-100%	50,0%
24	HR: a jelentéstételi időszakon belüli igazolatlan, illetve igazolt távollét napjainak százalékos aránya	< 25%	22%
25	HR: éves személyzeti fluktuáció százalékos aránya	≤ 5%	3,27%
26	HR: személyzeti teljesítménymutató	Elvégzett értékelések: 100%	100%
		Gyenge teljesítmény: < 5%	0%
		Kiemelkedő teljesítmény: > 10%	76%
27	HR: a munkatársak elkötelezettségének szintje	≥ 80%	88%
28	Külső kommunikáció: az eu-LISA internetes láthatósága ^d	Egyedi látogatók: nyitott	61 489
		A látogatás átlagos időtartama: nyitott	3 perc, 44 másodperc
		Visszafordulási arány (egy oldal után távozók): nyitott	38%
		Látogatósonkénti tevékenységek (átlag): nyitott	3,5

^a A rendszer rendelkezésre állására vonatkozó célkitűzés a rendszerekre nézve irányadó jogi eszközökben nincs pontosan meghatározva. A 99,99%-os célt az ügynökség határozta meg, tekintettel arra, hogy az általa igazgatott rendszereket olyan rendszerekként határozzák meg, amelyek esetében követelmény a magas fokú rendelkezésre állás.

^b A tényleges rendelkezésre állás magában foglalja a tervezett karbantartás esetén szükséges átkapcsolási és visszakapcsolási időt.

^c 2016-os adatok. A jelentés készítése idején folyt a 2017-es adatok összegyűjtése.

^d Az eu-LISA tárhelyszolgáltatójánál 2017. május 3-án műszaki hiba lépett fel, amely miatt a szolgáltatás visszaállításának idején, május 4. és augusztus 7. között szünetelt a statisztikai adatok rögzítése és mentése. A szolgáltatást most már felügyelik. Mivel emiatt kicsivel több mint három hónapnyi adat hiányzik, az itt szereplő adatok nem hasonlíthatók össze a korábbi időszakokban gyűjtött adatokkal.

II. melléklet A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák

1. Eredeti költségvetés, átcsoportosítások és költségvetés-módosítások

Az alábbi táblázat alcímek szintjén foglalja össze az ügynökség által a C1 források tekintetében 2017-ben végrehajtott belső költségvetési átcsoportosításokat. Két költségvetés-módosítás végrehajtására volt szükség.

Költségvetési alcím	Kötelezettségvállalási előirányzatok				Kifizetési előirányzatok			
	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés-módosítás	Végleges költségvetés	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés-módosítás	Végleges költségvetés
1. CÍM — SZEMÉLYZETI KIADÁSOK	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64
A-11 Bérköltségek és juttatások	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53
A-12 Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások	122 250,00	-8 854,92		113 395,08	122 250,00	-8 854,92		113 395,08
A-13 Kiküldetések költségei	330 000,00	136 000,00		466 000,00	330 000,00	136 000,00		466 000,00
A-14 Szociális-egészségügyi infrastruktúra	602 740,00	158 333,00		761 073,00	602 740,00	158 333,00		761 073,00
A-15 Személyzet képzése	445 500,00	117 427,03		562 927,03	445 500,00	117 427,03		562 927,03
2. CÍM — INFRASTRUKTURÁLIS ÉS IGAZGATÁSI KIADÁSOK	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 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01
A-21 Szervezeti IT és távközlés	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18
A-22 Ingóságok és járulékos költségek	420 000,00	-324 728,26		95 271,74	420 000,00	-324 728,26		95 271,74
A-23 Folyó igazgatási kiadás	345 000,00	623 853,26		968 853,26	345 000,00	623 853,26		968 853,26
A-24 Postai költségek	30 000,00	2 885,81		32 885,81	30 000,00	2 885,81		32 885,81
A-25 Igazgatóság	491 900,00	-225 834,00		266 066,00	491 900,00	-225 834,00		266 066,00
A-26 Tájékoztatás és kiadványok	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41
A-27 Külső támogató szolgáltatások	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 Biztonság	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56
3. CÍM — OPERATÍV KIADÁSOK	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 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	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 Határregisztrációs rendszer	54 520 000,00			54 520 000,00	54 520 000,00		-54 520 000,00	0,00
B3-6 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	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 Tanácsadó csoportok	428 000,00	-57 461,91		370 538,09	428 000,00	-93 616,42		334 383,58
B3-8 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	750 000,00	-37 583,08		712 416,92	750 000,00	-108 278,66		641 721,34
ÖSSZESEN	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. Az éves költségvetés végrehajtása (C1 finanszírozási forrás)

Ami a 2017-es előirányzatokat (C1 finanszírozási forrás) illeti, az ügynökség a költségvetés végrehajtásában magas, 100%-os szintet ért el, mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatokat tekintve, figyelembe véve az előirányzatok automatikus átvitelét.

KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (C1)			KIFIZETÉSEK (C1)		
	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	%	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	%
1. cím — Személyzeti kiadások	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0%	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0%
<i>ebből végrehajtva</i>		16 120 076,64	100,0%		15 681 259,13	97,3%
<i>ebből automatikus áthozatal</i>		-			438 817,51	2,7%
2. cím — Infrastrukturális és igazgatási kiadások	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0%	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0%
<i>ebből végrehajtva</i>		9 493 806,81	100,0%		4 198 841,10	44,2%
<i>ebből automatikus áthozatal</i>		-	-		5 294 965,71	55,8%
3. cím — Operatív kiadások	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0%	42 120 316,55	42 120 316,55	100,0%
ÖSSZESEN EUR	153 334 200,00	153 334 200,00	100,0%	67 734 200,00	67 734 200,00	100,0%
<i>ebből végrehajtva</i>		153 334 200,00	100,0%		62 000 416,78	91,5%
<i>ebből áthozatal</i>		-			5 733 783,22	8,5%

3. A költségvetés végrehajtása más finanszírozási források tekintetében

Az éves költségvetés (C1 finanszírozási forrás) mellett az ügynökség a következő forrásokból származó előirányzatokat hajtott végre:

- belső címzett bevételek (C4 finanszírozási forrás);
- áthozott belső címzett bevételek (C5 finanszírozási forrás);
- az előző évekből áthozott kötelezettségvállalások (differenciált előirányzatok a 3. címbe, nem differenciált előirányzatok az 1. és 2. címbe), valamint a megfelelő kifizetési (kizárólag nem differenciált) előirányzatok (C8 finanszírozási forrás);
- külső címzett bevételek, köztük a társult országok hozzájárulása az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint (Ro finanszírozási forrás, csak a 3. cím).

Költségvetési cím	Finanszírozási forrás	Kötelezettségvállalás			Kifizetés		
		Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	Kötelezettségvállalás %-a	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	Kifizetés %-a
A-1 Személyzeti kiadások	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%
	Részösszeg	16 535 768,97	16 481 733,20	99,7%	16 535 768,97	16 042 915,69	97,0%
A-2 Infrastrukturális és igazgatási kiadások	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%

Bo-3	Operatív kiadások	Részösszeg	14 675 251,84	14 070 957,97	95,9%	14 675 251,84	8 733 834,04	59,5%
		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%
		Részösszeg	197 628 482,56	193 455 183,11	97,9%	46 848 946,12	42 628 927,38	91,0%
MIND	ÖSSZESEN	228 839 503,37	224 007 874,28	97,9%	78 059 966,93	67 405 677,11	86,4%	

*A 3. cím C1 előirányzatainak esetében 6 191 866,54 EUR az éves kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetésekre vonatkozik. A fennmaradó 35 928 450,01 eurós összeg az előző évekből származó kötelezettségvállalások fedezésére került felhasználásra.

4. A költségvetési átcsoportosítások felsorolása

2017 során a következő belső átcsoportosításokra került sor az ügynökség pénzügyi szabályzatának 27. cikke alapján: Az átcsoportosítások célja a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok optimális költségvetési elosztásának biztosítása volt.

Költségvetési átcsoportosítások 2017-ben					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1	LIS.1334	2017.02.09.	Ao2000 Észtországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-150 000,00	150 000,00
			Ao2220 Dokumentációs és könyvtári költségek	5 500,00	5 500,00
			Ao2330 Egyéb üzemeltetési költségek	-50 000,00	-50 000,00
			Ao2331 HR díjak és költségek	200 000,00	200 000,00
			Ao2500 Igazgatótanácsi ülések	-5 500,00	-5 500,00
			Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	-100 000,00	100 000,00
			Bo3730 Egyéb ülések és kiküldetések	100 000,00	100 000,00
2	LIS.1338	2017.03.09.	Ao2000 Észtországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-150 000,00	150 000,00
			Ao2010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-200 000,00	200 000,00
			Ao2100 Szervezeti IT és távközlés	-350 000,00	350 000,00
			Ao2320 Jogi költségek	85 000,00	85 000,00
			Ao2331 HR díjak és költségek	15 000,00	15 000,00
			Ao2500 Igazgatótanácsi ülések	-100 000,00	100 000,00
			Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	1 000 000,00	1 000 000,00
			Ao2800 Szervezeti biztonság	-300 000,00	300 000,00
3	LIS.1344	2017.05.15.	Ao1190 Súlyozások	-10 000,00	-10 000,00
			Ao1201 Egyéb költségek	10 000,00	10 000,00
			Ao2330 Egyéb üzemeltetési költségek	3 000,00	3 000,00
			Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	650 000,00	650 000,00

Költségvetési átcsoportosítások 2017-ben					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
			Ao2800 Szervezeti biztonság	-200 000,00	200 000,00
			Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	-483 000,00	483 000,00
			Bo3730 Egyéb ülések és kiküldetések	30 000,00	30 000,00
4	LIS.1346	2017. 06. 08.	Bo3100 SIS II MWO	0,00	2 000 000,00
			Bo3200 VIS-BMS MWO	0,00	2 000 000,00
5	LIS.1348	2017. 06. 29.	Ao1184 Napidíj	46 460,00	46 460,00
			Ao1190 Súlyozások	-46 460,00	-46 460,00
			Ao2200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-1 500,00	-1 500,00
			Ao2400 Postaköltségek	1 500,00	1 500,00
			Bo3100 SIS II MWO	0,00	7 000 000,00
			Bo3200 VIS-BMS MWO	0,00	7 000 000,00
			Bo3300 EURODAC MWO	0,00	-15 495,00
			Bo3301 EURODAC egyéb	0,00	15 495,00
6	LIS.1352	2017. 08. 25.	Ao1124 Napidíj	-7 000,00	-7 000,00
			Ao1125 Havi díjazás	18 000,00	18 000,00
			Ao1130 Betegbiztosítás	-22 600,00	-22 600,00
			Ao1141 Útiköltség az évi szabadságra	-26 500,00	-26 500,00
			Ao1182 Berendezkedési és átcsoportosítási támogatás	11 600,00	11 600,00
			Ao1201 Egyéb költségek	26 500,00	26 500,00
			Ao1301 Kiküldetési költségek	60 000,00	60 000,00
			Ao2030 Brüsszeli helyiségekkel kapcsolatos kiadások	6 500,00	6 500,00
			Ao2100 Szervezeti IT és távközlés	40 000,00	40 000,00
			Ao2200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-66 500,00	-66 500,00
			Ao2210 Bútorok és irodai felszerelések	-40 000,00	-40 000,00
			Ao2510 Egyéb ülések	15 100,00	15 100,00
			Ao2800 Szervezeti biztonság	-15 100,00	-15 100,00
7	LIS.1356	2017. 09. 21.	Ao1301 Kiküldetési költségek	40 000,00	40 000,00
			Ao1402 Európai iskola	187 000,00	187 000,00
			Ao1403 Közösségi tevékenységek	55 000,00	55 000,00
			Ao1500 Munkatársak képzése	130 000,00	130 000,00
			Ao2030 Brüsszeli helyiségekkel kapcsolatos kiadások	15 000,00	15 000,00
			Ao2100 Szervezeti IT és távközlés	600 000,00	600 000,00
			Ao2400 Postaköltségek	5 000,00	5 000,00
			Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	340 000,00	340 000,00
			Bo3100 SIS II MWO	-315 000,00	0,00
			Bo3200 VIS-BMS MWO	-1 402 000,00	1 397 000,00
			Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	315 000,00	0,00
			Bo3730 Egyéb ülések és kiküldetések	25 000,00	25 000,00
			Bo3810 Képzés a tagállamok számára	5 000,00	0,00
8	LIS.1359	2017. 10. 27.	Ao1100 Ideiglenes alkalmazottak alapilletménye	-270 000,00	270 000,00
			Ao1102 Eltartott gyermek után járó támogatás	-30 000,00	-30 000,00

Költségvetési átcsoportosítások 2017-ben					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
			Ao1104 Az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakásával kapcsolatos támogatások	-80 000,00	-80 000,00
			Ao1110 Szerződéses alkalmazottak alapilletménye	270 000,00	270 000,00
			Ao1182 Berendezkedési és átirányítási támogatás	12 000,00	12 000,00
			Ao1183 Költözési költségek	5 000,00	5 000,00
			Ao1190 Súlyozások	80 000,00	80 000,00
			Ao1401 Óvodai támogatás	-33 000,00	-33 000,00
			Ao1402 Európai iskola	46 000,00	46 000,00
			Ao2330 Egyéb üzemeltetési költségek	-2 170,00	-2 170,00
			Ao2331 HR díjak és költségek	2 170,00	2 170,00
			Bo3200 VIS-BMS MWO	0,00	-80 000,00
			Bo3710 Tanácsadó csoportok	-10 000,00	0,00
			Bo3800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	0,00	80 000,00
			Bo3810 Képzés a tagállamok számára	10 000,00	0,00
			9	LIS.1362	2017. 11. 27.
Ao1301 Kiküldetési költségek	15 000,00	15 000,00			
Ao1403 Közösségi tevékenységek	10 000,00	10 000,00			
Ao1500 Munkatársak képzése	-12 310,00	-12 310,00			
Ao2320 Jogi költségek	65 870,00	65 870,00			
Ao2500 Igazgatótanácsi ülések	-91 870,00	-91 870,00			
Ao2600 Tájékoztatás és kiadványok	166 000,00	166 000,00			
Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	26 000,00	26 000,00			
Ao2800 Szervezeti biztonság	-150 000,00	150 000,00			
Bo3000 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	1 000 000,00	0,00			
Bo3001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	-20 000,00	-20 000,00			
Bo3100 SIS II MWO	0,00	1 500 000,00			
Bo3200 VIS-BMS MWO	0,00	2 200 000,00			
Bo3300 EURODAC MWO	-965 000,00	0,00			
Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	-55 200,00	669 000,00			
Bo3730 Egyéb ülések és kiküldetések	20 000,00	20 000,00			
Bo3800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	-10 800,00	0,00			
10	LIS.1366	2017. 12. 15.			
			Ao1101 Háztartási támogatás	-23 046,31	-23 046,31
			Ao1102 Eltartott gyermek után járó támogatás	-19 939,19	-19 939,19
			Ao1103 Oktatási támogatás	-53 794,61	-53 794,61
			Ao1104 Az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakásával kapcsolatos támogatások	-30 292,80	-30 292,80
			Ao1105 Ideiglenes alkalmazottak túlórái és ügyeleti tevékenysége	-2 814,22	-2 814,22
			Ao1110 Szerződéses alkalmazottak alapilletménye	-23 695,84	-23 695,84
			Ao1124 Napidíj	-629,90	-629,90
			Ao1125 Havi díjazás	-500,20	-500,20
			Ao1130 Betegbiztosítás	-39 397,82	-39 397,82
			Ao1131 Munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	-20 551,07	-20 551,07
			Ao1132 Munkanélküliségi biztosítás	-23 282,00	-23 282,00
			Ao1140 Szülési és elhalálozási segélyek	-1 010,14	-1 010,14
			Ao1141 Útiköltség az évi szabadságra	-20 946,49	-20 946,49

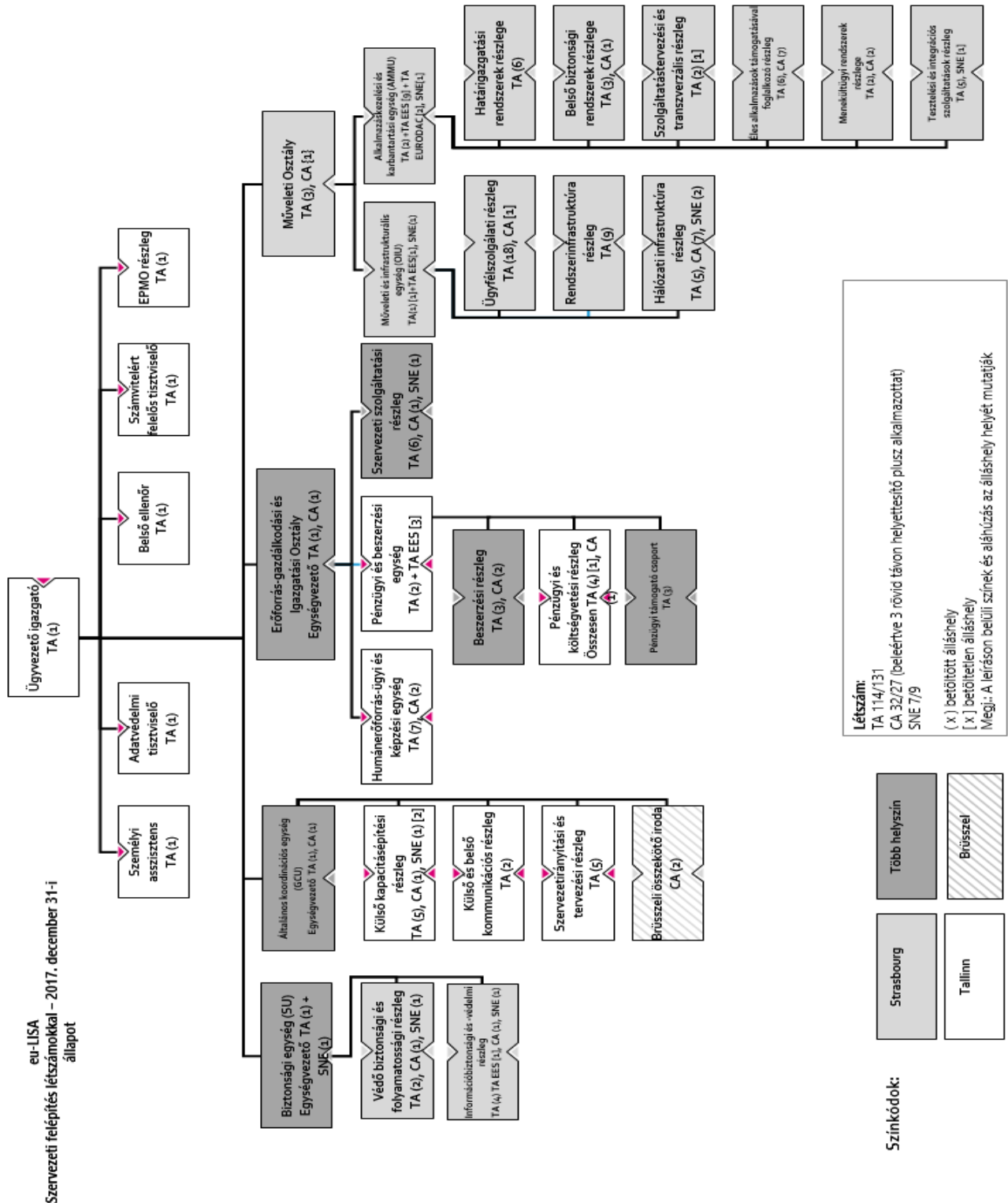
Költségvetési átcsoportosítások 2017-ben								
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok			
			Ao1144 Egyéb támogatások	-6 063,82	-6 063,82			
			Ao1181 A szolgálati jogviszony megkezdésével kapcsolatban felmerülő utazási költségek	-2 508,21	-2 508,21			
			Ao1182 Berendezkedési és átirányítási támogatás	-9 562,86	-9 562,86			
			Ao1183 Költözési költségek	-6,96	-6,96			
			Ao1184 Napidíj	-25 703,82	-25 703,82			
			Ao1190 Súlyozások	-8 002,38	-8 002,38			
			Ao1201 Egyéb költségek	-1 230,00	-1 230,00			
			Ao1301 Kiküldetési költségek	21 000,00	21 000,00			
			Ao1402 Európai iskola	-93 940,00	-93 940,00			
			Ao1403 Közösségi tevékenységek	-12 727,00	-12 727,00			
			Ao1500 Munkatársak képzése	-262,97	-262,97			
			Ao2000 Észtországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-36 074,94	-36 074,94			
			Ao2010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-96 639,85	-96 639,85			
			Ao2030 Brüsszeli helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-15 340,20	-15 340,20			
			Ao2100 Szervezeti IT és távközlés	-20 401,98	-20 401,98			
			Ao2200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-11 475,38	-11 475,38			
			Ao2210 Bútorok és irodai felszerelések	-203 859,88	203 859,88			
			Ao2220 Dokumentációs és könyvtári költségek	-6 893,00	-6 893,00			
			Ao2300 Irodaszerek	-144,54	-144,54			
			Ao2330 Egyéb üzemeltetési költségek	-10 416,21	-10 416,21			
			Ao2331 HR díjak és költségek	312 831,42	312 831,42			
			Ao2400 Postaköltségek	-3 614,19	-3 614,19			
			Ao2500 Igazgatótanácsi ülések	-10 233,69	-10 233,69			
			Ao2510 Egyéb ülések	-33 330,31	-33 330,31			
			Ao2600 Tájékoztatás és kiadványok	-112 564,23	112 564,23			
			Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	13 355,99	13 355,99			
			Ao2800 Szervezeti biztonság	-22 792,20	-22 792,20			
			Bo3000 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	0,00	675 900,00			
			Bo3001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	0,00	-			
			Bo3100 SIS II MWO	0,00	1 167 212,48			
			Bo3200 VIS-BMS MWO	714 091,63	1 178 755,95			
			Bo3300 EURODAC MWO	0,00	886 953,83			
			Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	0,00	-			
			Bo3710 Tanácsadó csoportok	0,00	242 784,29			
			Bo3730 Egyéb ülések és kiküldetések	0,00	-			
			Bo3800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	0,00	-13 490,04			
			Bo3810 Képzés a tagállamok számára	0,00	-48 977,62			
			11	LIS.1370	2017. 12. 20.	Ao1200 Útiköltségek	-35 672,52	-35 672,52
						Ao1201 Egyéb költségek	-8 452,40	-8 452,40
						Ao2100 Szervezeti IT és távközlés	-55,84	-55,84
Ao2300 Irodaszerek	-12 087,41	-12 087,41						
Ao2330 Egyéb üzemeltetési költségek	14 800,00	14 800,00						
Ao2600 Tájékoztatás és kiadványok	5 192,64	5 192,64						
Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	-5 567,15	-5 567,15						
Ao2800 Szervezeti biztonság	-2 282,24	-2 282,24						

Költségvetési átcsoportosítások 2017-ben					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
			B03000 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	-482 057,00	-16 464,12
			B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	-52 133,81	-17 310,00
			B03100 SIS II MWO	-56 767,78	-99 028,97
			B03200 VIS-BMS MWO	1 426 913,70	240 266,51
			B03300 EURODAC MWO	0,00	-84 111,08
			B03600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	-527 585,20	-4 820,00
			B03710 Tanácsadó csoportok	-222 461,91	25 762,53
			B03730 Egyéb ülések és kiküldetések	0,00	-169,95
			B03800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	-887,02	0,00
			B03810 Képzés a tagállamok számára	-40 896,06	0,00
	LIS.1372	2017. 12. 20.	B03200 VIS-BMS MWO	10 022,30	10 022,30
			B03810 Képzés a tagállamok számára	-10 022,30	-10 022,30

III. melléklet Szervezeti ábra

2017-ben az eu-LISA álláshelyeinek száma összesen 167 teljes munkaidős munkatárs volt: 131 ideiglenes alkalmazott, 27 szerződéses alkalmazott és kilenc kirendelt nemzeti szakértő. Az év végéig az ügynökség 32 szerződéses alkalmazottat vett fel a kialakuló üzleti igények miatt, amelyek az emberi erőforrások 2017. évre szóló tervezésénél nem voltak előre láthatóak.

A szervezeti ábra a 2017. december 31-én fennálló helyzetet mutatja be, megjelölve az osztályokat, egységeket és részlegeket, valamint az eu-LISA ügyvezető igazgatójának alárendelt egyes álláshelyeket, a létszámmal együtt.



IV. melléklet Létszámterv

Az eu-LISA 2017. évi létszámterve

A 2017. évi létszámterv 131 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből állt.

Kategória és besorolási fokozat	A 2017. évi uniós költségvetés alapján engedélyezett létszámterv	
	Tisztviselők	Ideiglenes alkalmazottak
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	4
AD 10	0	6
AD 9	0	10
AD 8	0	17
AD 7	0	17
AD 6	0	13
AD 5	0	14
AD összesen	0	88
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	3
AST 6	0	8
AST 5	0	12
AST 4	0	14
AST 3	0	3
AST 2	0	0
AST 1	0	0
AST összesen	0	43
ÖSSZESEN	0	131

Tájékoztató az egyes álláshelytípusok belépési szintjéről: indikatív táblázat

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy az eu-LISA-nál milyen szinten képviselik magukat az Európai Bizottság által felsorolt kulcsfontosságú funkciók. A Bizottság és az ügynökség terminológiája közötti eltérések esetén a felsorolás a munkakörök ügynökségnél használt megnevezését tartalmazza. Megjegyzendő, hogy azok a kezdő besorolási fokozatok, amelyek magasabbak az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 53. cikkében említettekénél, az ügynökség indulásának szakaszában szervezett munkaerő-felvételekkel magyarázhatók, amikor az eu-LISA létszámtervében magasabb besorolási fokozatokat határoztak meg.

Kulcsfontosságú funkciók (példák – a terminológiát hozzá kell igazítani az egyes ügynökségek munkaköreinek megnevezéséhez)	Szerződés típusa (tisztviselő, TA vagy CA)	Besorolási csoport, felvételtörési besorolási fokozat (vagy ha sávot hirdettek meg, a sáv alsó értéke)	Annak feltüntetése, hogy a funkció adminisztratív támogató vagy operatív jellegű-e (az átvilágítási módszertanban alkalmazott fogalom meghatározásokról függően)
Osztályvezető – 2. szint	TA	AD 12	Adminisztratív/operatív
Egységvezető – 3. szint	TA	AD 9, AD 10	Adminisztratív/operatív
Részlegvezető – 4. szint	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, IV. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Vezető beosztású tisztviselő	TA	AD 8, AD 9	Adminisztratív/operatív
Tisztviselő	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, IV. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Kezdő tisztviselő	TA, CA	AD 5, IV. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Vezető asszisztens	n.a.	n.a.	n.a.
Kezdő asszisztens	TA, CA	AST 2, AST 3, III. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Az Erőforrás-gazdálkodási és Igazgatási Osztály vezetője	TA	AD 12	Adminisztratív
A Humán erőforrás-ügyi és képzési egység vezetője	TA	AD 9	Adminisztratív
A Pénzügyi és beszerzési egység vezetője	TA	AD 10	Semleges
IT-vezető	n.a.	n.a.	n.a.
Titkár ^a /Asszisztens Az osztályvezető vagy az egységvezető asszisztense	TA, CA	AST 3, III. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Postai ügyintéző	n.a.	n.a.	n.a.
Webmaster – szerkesztő	n.a.	n.a.	n.a.
Adatvédelmi felelős	TA	AD 10	Adminisztratív
Számvitelért felelős tisztviselő	TA	AD 9	Semleges
Belső ellenőr	TA	AD 9	Adminisztratív/semleges
Az ügyvezető igazgató személyi asszisztense	TA	AST 5 ^b	Adminisztratív

^a Az eu-LISA létszámterve nem tartalmaz titkári vagy adminisztratív álláshelyeket. Az új személyzeti szabályzat 2014. január 1-jei hatálybalépésével az eu-LISA úgy döntött, hogy megtartja a létszámtervben jóváhagyott besorolási fokozatokat, és kibővíti az AST 2 és AST 3 besorolási fokozattal felvett munkatársak feladatait a valamely konkrét területre (HR, IT stb.) felvett asszisztensek, illetve az adminisztratív asszisztensek tekintetében. Egyidejűleg szükség esetén a (házon belüli) külső szolgáltatók végeznek titkári munkát.

^b Ez a belépési besorolási fokozat az ügynökség 2012-es létrehozásakor került meghatározásra.

Teljesítménymérés az előző évi eredményekhez képest

Az indikatív táblázatot az Európai Bizottság biztosította. A végleges táblázat az összehasonlító teljesítményértékelés módszertanával foglalkozó munkacsoport ajánlása alapján készítettendő el.

Az eu-LISA 2017 végén folytatta le a negyedik összehasonlító teljesítményértékelését, az európai ügynökségek igazgatási vezetői által elfogadott módszertannak megfelelően³⁵. Az átvilágítás az eu-LISA összes álláshelyét érintette. Az alábbi táblázatok ezen átvilágítás eredményeit mutatják be.

1. táblázat: Az eu-LISA 2017. évi összehasonlító teljesítményértékelésének eredménye – a személyzet tagjai

Munkakörtípus (al)kategória	2016 (%)	2017 (%)
Adminisztratív támogatás és koordináció	15,91	17
Adminisztratív támogatás	12,50	13
Koordináció	3,41	3
Operatív	73,28	72
Általános operatív	60,74	58
Programirányítás	4,53	6
Legfelsőbb szintű operatív koordináció	8,01	8
Értékelés és hatásvizsgálat	0,00	0
Semleges	10,81	11
Pénzügyek	10,81	11
Ellenőrzés	n.a.	n.a.

2017-ben az ügynökség a külső szolgáltatók (a házon belüli személyzet) által elfoglalt álláshelyeket is átvilágította; az összehasonlító eredmények az alábbiakban láthatók.

2. táblázat: Az eu-LISA 2017. évi összehasonlító teljesítményértékelésének eredménye – külső szolgáltatók (házon belüli személyzet)

Munkakörtípus (al)kategória	2016 (%)	2017 (%)
Adminisztratív támogatás és koordináció	56,80	46,42
Adminisztratív támogatás	54,00	44,33
Koordináció	2,80	2,09
Operatív	39,20	47,16
Általános operatív	31,60	37,01
Programirányítás	5,60	7,16
Legfelsőbb szintű operatív koordináció	2,00	1,49
Értékelés és hatásvizsgálat	n.a.	1,49
Semleges	4,00	6,42
Pénzügyek	4,00	6,42
Ellenőrzés	n.a.	n.a.

³⁵ Az ügynökségek munkaköreinek átvilágítására használandó módszertan, amelyet az ügynökségvezetők 2014. október 16–17-i ülésére vonatkozó feljegyzéshez csatoltak.

V. melléklet Emberi és pénzügyi erőforrások tevékenységenként

Az ügynökség értékeléseit követően elfogadott cselekvési tervnek megfelelően a tevékenység alapú költségvetés-tervezést 2019 végére vezetik be.

2017-ben a teljes munkaidős egyenérték 83%-át az operatív és a kapcsolódó beszerzési tevékenységekre (127,7 millió euró), 17%-át pedig horizontális tevékenységekre (általános koordináció és adminisztratív támogatás) fordították.

VI. melléklet Tagállamoknak biztosított képzések

Az alábbiakban található a tagállamoknak a rendszerekkel kapcsolatban 2017 folyamán biztosított képzések teljes körű felsorolása:

- műhelytalálkozó: Az Eurodac minőségbiztosítása és átdolgozása
- webinárium: Schengeni értékelés (DK);
- webinárium: A SIS rendszerépítői tanulmányának eredménye;
- webinárium: Schengeni értékelés (IS)
- webinárium: Adatok konzisztenciájának ellenőrzése;
- SIS II bevezető képzés: emberi erőforrások (helyszíni látogatás);
- SIRENE tisztviselők — 1. szint (a CEPOL-lal);
- két VIS-ről szóló képzés: Középfaladó üzemeltetési képzés — Incidenskezelés/Szokásos kérelmek (2. szint);
- Schengeni értékelés — SIS II és SIRENE (a CEPOL-lal);
- két SIS II-ről szóló képzés: Középfaladó üzemeltetési képzés — Incidenskezelés/Szokásos kérelmek (2. szint);
- Illegális bevándorlást elősegítő szervezett bűnözés (a CEPOL-lal);
- Eurodac: Középfaladó üzemeltetési képzés — Incidenskezelés/Szokásos kérelmek (2. szint);
- webinárium: Schengeni értékelés (SE);
- Eurodac/SIS II: Küzdelem az illegális bevándorlást elősegítése ellen;
- webinárium: Schengeni értékelés (PT);
- webináriumok: Schengeni értékelés (HR);
- SIS II bevezető képzési program Írország számára;
- Oktatóképzés — SIS II, VIS, Eurodac (a CEPOL-lal);
- Eurodac: Középfaladó üzemeltetési képzés (2. szint);
- VIS adatminőség;
- SIS II üzemeltetési képzés — kezdő szint (1. szint);
- tantermi kurzus: A VIS technikai használata — oktatóképzés
- webinárium: Schengeni értékelés (ES);
- webinárium: Schengeni értékelés (NO);
- SIS II-ről szóló képzés: Üzemeltetési képzés — középfaladó szint (2. szint);
- SIS II-ről szóló képzés: AFIS-képzés a tagállamok számára — technikai fókusz;
- SIS II-ről szóló képzés SIRENE tisztviselők számára (a CEPOL-lal);
- webinárium: Schengeni értékelés (UK);
- VIS-ről szóló képzés: Üzemeltetési képzés — kezdő szint (1. szint);
- webinárium: A VIS/BMS alapjai
- webinárium: Az adatok konzisztenciájának ellenőrzéséről részletesen
- webinárium: Átkapcsolás és visszakapcsolás
- SIRENE tisztviselők — 2. szint (a CEPOL-lal);
- webinárium: A nemzeti másolatok fogalmáról részletesen
- SIS II-ről szóló képzés: Üzemeltetési képzés — haladó szint (3. szint);
- SIS II-ről szóló képzés: AFIS-képzés a tagállamok számára — irányítási fókusz;
- tantermi kurzus: Az Eurodac technikai használata — oktatóképzés
- Bulgáriának (BG) és Romániának (RO) a tervezett képzéseken felül biztosított VIS bevezető képzések.

VII. melléklet A II. részhez kapcsolódó külön melléklet

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 31. cikke szerinti külső értékelés

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) független külső értékelése

Készítette az Európai Bizottság és az Ernst & Young

Összefoglalók

2016. március

1. Összefoglaló

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) 2015. évi külső értékelése (a továbbiakban: az értékelés) olyan időszakban történt, amikor a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség migrációs beáramlással és a menedékjog iránti kérelmek számának növekedésével néz szembe. Mivel az uniós tagállamok az Európai Bizottsággal együttműködve igyekeznek kezelni ezt a migrációs áramlást, kiemelt kérdés, hogy biztosítani kell a belügyek területén végzett munkájukat támogató három nagyméretű IT-rendszer (a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II), a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az Eurodac rendszer) zökkenőmentes működését.

Az értékelés azt mutatta, hogy az ügynökség eredményesen teljesíti ezeket a feladatokat. Mivel az uniós jogalkotó megbízta az ügynökséget a három rendszer igazgatásával, az ügynökség össze tudta vonni erőforrásait, és biztosítani tudta a szinergiákat és a következetesebb megközelítést. Az ügynökség ezáltal az információtechnológiai környezet összehangoltabbá, eredményesebbé és koherensebbé tételéhez is hozzájárul. Ennek ellenére azonosítani lehetett néhány olyan lehetőséget, amellyel az ügynökség javíthatja az üzemeltetési igazgatást. Emellett az ügynökség létrehozása után három évvel az értékelő csoport feltárta, hogy esetlegesen szükség lehet az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben és más vonatkozó jogi eszközökben az eu-LISA-ra ruházott feladatok felülvizsgálatára, illetve kibővítésére. Ez lehetővé tenné az ügynökség jelenlegi megbízatásának kiigazítását, biztosítva, hogy az megfeleljen a jelenlegi, uniós szintű kihívásoknak.

Az értékelés négy elemzési tengellyel kapcsolatos **fő következtetései** a következők:

1.1. Hatékonyság

E kritérium célja annak értékelése, hogy mennyiben valósította meg az eu-LISA a célkitűzéseit, a beavatkozási logikában leírtaknak megfelelően.

1.1 kérdés: Mennyiben biztosította az eu-LISA eredményesen a bel- és igazságügy területén működő, rábízott nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatását, műszaki fejlesztését és biztonságát, valamint azok tökéletesítését?

Az értékelés során megállapítást nyert, hogy az ügynökség összességében megvalósította azt a célkitűzést, hogy eredményesen biztosítsa a három rábízott IT-rendszer üzemeltetési igazgatását. Az értékelés megállapítása szerint az ügynökség sikeresen teljesítette az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletből és a szolgáltatási szintre vonatkozó hatályos megállapodásokból eredő feladatokat, pontosan hajtotta végre a rendszerek fejlesztéseit, és eleget tett a biztonsággal, az adatvédelemmel és az ágazati bevált gyakorlatokkal kapcsolatos követelményeknek. Az ügynökség emellett megfelelő kapacitásokat és szervezeti keretet alakított ki a felelősségi körébe tartozó

rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzéséhez (ITIL v3, PRINCE 2, ISO 2700x). Az értékelés néhány javítási lehetőséget is azonosított, melyek közül a legfontosabbak a következők:

- Az ITIL v3 bevált gyakorlatok végrehajtását illetően az ügynökség dicséretes előrelépéseket tett ugyan (pl. megfelelő projektirányítási eszközök létrehozása olyan projektekhez, mint a VIS Evolutions és a Testa-NG), de még van mit tenni. Az értékelés például feltárta, hogy meg kell erősíteni a bevezetett informatikai folyamatok teljesítményének nyomon követését, és ki kell terjeszteni a jelenleg az üzleti teljesítményre korlátozódó teljesítménymutatók hatókörét.
- Az értékelés kockázatot észlelt az üzletmenet-folytonosság tekintetében ahhoz kapcsolódóan, hogy nem létezik egyetlen, transzverzális „katasztrófa utáni helyreállítási terv” (DRP) és üzletmenet-folytonossági terv (BCP), amely mindhárom rendszerre kiterjedne (pl. személyzet, létesítmények, erőforrások stb.); ezt az ügynökség azonosította, és egy, a jelentéstételi időszak során folyamatban lévő projekt révén megkezdte az orvoslását.
- Ami a kapacitáskezelést illeti, az értékelés rámutatott annak szükségességére (pl. VIS Evolution esettanulmány), hogy az ügynökség hozzon létre és tegyen hivatalossá egy felülvizsgálati folyamatot, amely lehetővé teszi a rendszerek kapacitásigényének a tagállamokkal történő rendszeres felülvizsgálatát a rendszerekből generált statisztikák és egy előretekintés alapján.
- Az informatikai biztonság tekintetében az értékelés feltárta, hogy funkciókon átívelő architektúramegoldási funkciót kell bevezetni, amelynek feladata az infrastruktúrával kapcsolatos döntések validálása, az alkalmazástechnológia kiválasztása, valamint annak transzverzális – és nem pedig rendszerenkénti – bevezetése. Közös stratégiára és ütemtervre van szükség a biztonságos architektúra elveinek mindhárom rendszerbe történő jobb integrálása érdekében, csökkentve ezáltal a biztonsággal kapcsolatos kockázatokat.
- Az adatvédelmet illetően az értékelés megállapította, hogy biztosítani kell megfelelő adatvédelmi rendelkezések felvételét a külső vállalkozókkal kötött megállapodásokba. Emellett az értékelés azonosította az adatminőségre és az adatelemzésre vonatkozó jelentések elkészítésével kapcsolatban meglévő aggályokat. Jelenleg nem világos, mennyiben tud hozzáférni az ügynökség az adatbázisokhoz e jelentések elkészítése céljából, mivel a jelenlegi jogi keret nem rendelkezik kifejezett megbízatásról, különösen az adatelemzési jelentések (azaz a tagállamok által a rendszerekbe bevitt adatok elemzésére vonatkozó jelentések) elkészítésére vonatkozóan. Az értékelés ezért rámutatott arra, hogy a jelenlegi jogi keret jövőbeni fejlesztése/reformja keretében egyértelműbbé kell tenni ezt a kérdést.
- Az eu-LISA dokumentumok és jelentések készítésével kapcsolatos kötelezettségei tekintetében az ügynökségnek érvényre kell juttatnia az elkészült dokumentumok/jelentések minőségellenőrzését.

1.2a kérdés: Mennyiben volt eredményes az eu-LISA a kutatás nyomon követése terén?

A kutatási tevékenységek ügynökség általi nyomon követése az értékelés szerint releváns és szükséges az ügynökség hatékony és eredményes működéséhez és a rendszerek fejlesztéséhez. A hatásra vonatkozóan egyértelmű példát nem lehetett azonosítani, mivel ez a tevékenység még gyerekcipőben jár. Az ügynökség megállapította a kutatás nyomon követésének jelentőségét, és 2015-ös munkaprogramjában elismerte, hogy jobban törekedni kell a tevékenység eredményeinek a rendszerek üzemeltetési igazgatásába történő beépítésére.

Az értékelés során az is megállapítást nyert, hogy erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítására, hogy szinergiák jöjjenek létre más, e területen tevékenykedő szervezetekkel, köztük az Európai Bizottsággal.

1.2b kérdés: Mennyiben volt eredményes az eu-LISA a képzések biztosítása terén?

Az ügynökség létrehozása óta dicséretes erőfeszítéseket tett arra, hogy a nemzeti hatóságok technikai és gyakorlati jellegű igényeinek megfelelően hathatós képzési tevékenységeket alakítson ki. A képzési stratégia kidolgozására évente kerül sor a nemzeti képzési kapcsolattartó pontokon keresztül, amelyek a tagállamok képviselőiből állnak.

Az értékelés során megállapítást nyert, hogy a képzéseket még jobban hozzá kell igazítani a technikai igényekhez, különös tekintettel a képzés technikai tartalmának javítására. Ennek oka részben az lehet, hogy a vonatkozó érdekelt felek (például a tanácsadó csoport és a nemzeti kapcsolattartó pontok tagjai) passzívan vesznek részt a képzési stratégia kidolgozásában, annak ellenére, hogy az ügynökség igyekszik folyamatosan bevonni őket.

1.2c kérdés: Mennyiben volt eredményes az eu-LISA az Eurodacot érintő feladatai terén az adatok továbbítása, összegyűjtése és összevetése, az adatokhoz való hozzáférés, valamint az adatok helyesbítése és törlése tekintetében?

Az ügynökség eredményesen látta el az Eurodacot érintő feladatait; amióta az ügynökség 2012 decemberében megkezdte operatív feladatainak ellátását, folyamatok és eljárások vannak érvényben az adatok eredményes továbbítására, valamint a tagállamok által küldött ujjnyomatok összehasonlíthatóságának ellenőrzésére irányulóan.

1.3 kérdés: Mennyiben volt képes az eu-LISA megfelelni a rábízott új feladatoknak?

Az ügynökség bizonyította képességeit a rábízott új feladatoknak való megfelelés tekintetében. A DubliNet és a VISION vonatkozásában az ügynökség sikeresen biztosította az üzemeltetési feladatok eredményes integrálását és kezelését. Miközben az ügynökség sikeres volt, jelenleg nem létezik hivatalos jelentéssel arra vonatkozóan, hogy milyen hatással van az ügynökség erőforrásaira e feladatok vállalása; ezt a jövőben értékelni kell.

Az intelligens határellenőrzésre irányuló kísérleti projekt tekintetében az ügynökség eredményesen végrehajtotta a kísérleti projekt technikai vonatkozásait, és segítette a tagállamokat a tesztek elvégzésében. Problémák merültek fel a pénzgazdálkodás területén a kísérleti projekt keretében a tagállamoknak nyújtott támogatások kifizetésével kapcsolatban. Az ügynökség személyzetének képzésben kell részesülnie a pénzgazdálkodás és az uniós támogatások kezelése kérdéskörében.

Az értékelés megállapította, hogy további erőforrásokat kell biztosítani az ügynökség számára, amennyiben rábízják az új határregisztrációs rendszer vagy bármely más nagyméretű IT-rendszer fejlesztését és üzemeltetési igazgatását.

1.4 kérdés: Mennyiben volt eredményes az eu-LISA más uniós ügynökséggel való partnerségek létrehozásában és szinergiák felkutatásában, valamint az érdekelt felekkel való erős és bizalomteljes kapcsolatok kiépítésében a megbízatásának körébe tartozó rendszerek üzemeltetése és karbantartása során?

Az ügynökség létrehozása óta együttműködésen alapuló és eredményes kapcsolatokat alakított ki más bel- és igazságügyi ügynökségekkel. Eddig három együttműködési megállapodást, illetve munkamegállapodást írt alá, hivatalossá téve a más uniós ügynökségekkel (CEPOL, FRONTEX, EASO) folytatott együttműködését. Az értékelés sikeresnek találta ezt az együttműködést; a szinergiák segítik az eu-LISA feladatainak teljesítését (pl. együttműködés a FRONTEX -szel az intelligens határellenőrzésre irányuló kísérleti projekt vonatkozásában). Ezen együttműködés ellenére az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet korlátozott felhatalmazást ad az efféle együttműködést illetően. Következésképpen az eu-LISA-nak a más bel- és igazságügyi ügynökségekkel való együttműködés kialakítása során minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy folyamatosan biztosított legyen alaptévékenységének prioritási szintje és ellátása.

1.2. Hatékonyság

E kritérium célja az ügynökségnél az eredmények elérése érdekében közvetlenül felmerült költségek (pénzügyi költségek, emberi erőforrások, idő, szakértelem), valamint elosztásuk és kezelésük értékelése.

2.1 kérdés: Mennyiben volt az eu-LISA hatékony az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet szerinti megbízatásában meghatározott feladatok elvégzése tekintetében?

Létrehozása óta az ügynökség jelentős munkát végzett annak érdekében, hogy hozzáigazítsa funkcióit, műveleteit és belső folyamatait egy informatikai keretrendszer igazgatásához. Az operatív szinergiák azonosítása és bevezetése céljából az eu-LISA változásokat vezetett be a műveleti osztályán. Az ügynökség erőforrások tekintetében fennálló korlátai miatt az értékelés során megállapítást nyert, hogy az ügynökségnek teljes körűen felül kell vizsgálnia az alapvető és nem alapvető feladatokhoz rendelt erőforrásokat annak megállapítása érdekében, hogy arányban áll-e az erőforrások elosztása az elérendő célokkal, és sor kerülhetne-e bizonyos átcsoportosításokra. Az értékelés arra is rávilágított (pl. az Eurodac átdolgozásával kapcsolatos esettanulmány), hogy megfelelő ellenőrzéseket kell bevezetni annak biztosítására, hogy a projektek szükségletei alapján elegendő személyzeti erőforrás álljon rendelkezésre projektirányítási célokra.

2.1a kérdés: Mennyiben befolyásolták külső tényezők az ügynökség hatékonyságát?

Miközben az értékelés megállapította, hogy az ügynökség szembesült néhány, külső tényezőkől adódó problémával (munkaerő-felvétel Tallinnban, a szinergiák hiánya a rendszerekhez kapcsolódó munkaerő-felvétel tekintetében amiatt, hogy az ügynökséget kötik az érvényben lévő szerződések), ezek a problémák idővel várhatóan megoldódnak, ahogy a beszerzési és a szerződéskötési feltételek lassanként összhangba kerülnek az ügynökség megközelítésmódjával (mindhárom rendszert lefedő szerződések kötése).

2.1b kérdés: Mennyire megfelelőek az ügynökséggel kapcsolatos nyomkövetési, jelentéstételi és értékelési, külső és belső mechanizmusok az elszámoltathatóság biztosításához és az eu-LISA általános teljesítményének megfelelő értékeléséhez?

Az értékelők feltárták, hogy az ügynökség általános teljesítményével kapcsolatos átláthatóság biztosítása érdekében az ügynökségnek javítania kell a jelentéstétel minőségén, tekintettel az elszámoltathatósággal és az ügynökség tevékenységeinek jelentéseken belüli átláthatóságával kapcsolatban jelenleg azonosított problémákra (pl. nehezen azonosíthatóak a kapcsolatok a munkaprogramban tervezett tevékenységek és az éves tevékenységi jelentésben foglalt, ténylegesen elvégzett tevékenységek között).

2.2 kérdés: Hatékonyan és az eredmények elérését szem előtt tartva hajtották-e végre az ügynökség éves költségvetését?

Az elmúlt évek költségvetéseinek végrehajtása tekintetében az értékelés során megállapítást nyert, hogy a 3. címhez (operatív kiadások) kapcsolódó éves kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtási aránya alacsony volt. Ez azt jelzi, hogy az ügynökségnek meg kell erősítenie tervezési kapacitásait, lehetővé téve egy részletesebb többéves tervezés kidolgozását (tevékenységek és a vonatkozó pénzügyi becslések) és a végrehajtási folyamat szoros nyomon követését.

2.3a kérdés: Mennyiben megfelelőek az eu-LISA szervezeti megoldásai, emberi erőforrásai és eljárásai a rábízott feladatok és a tényleges munkamennyiség elvégzéséhez?

Az értékelés rámutatott arra, hogy a belső rugalmasság tekintetében fennálló korlátokból adódóan alapvető fontosságú az ügynökségi munkateher alakulásának és az új feladatok megjelenésének előrejelzése ahhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a meglévő erőforrások kiigazításához és továbbiak bevetéséhez. Ennek ellenére

már most kiemelhető, hogy amennyiben az eu-LISA-t megbízzák az új határregisztrációs rendszer (vagy bármely más nagyméretű IT-rendszer) kidolgozásával, az erőforrások jelenlegi szintjét és a szükséges profilokat ki kell igazítani, mivel az eu-LISA eredetileg három rendszer üzemeltetéséhez kapott személyzetet, újak kidolgozásához nem.

2.3b kérdés: Összhangban áll-e az ügynökség tervezési ciklusa (éves munkaprogram és költségvetés) a hatékony eredmények elérésének célkitűzésével?

Az értékelés megállapította, hogy az éves munkaprogram elkészítésének folyamata megfelelő, noha a többéves munkaprogram jelenlegi hiányából adódóan hiányzik az előtekintés. Néhány dolgon javítani kellene, ideértve az érdekelt feleknek a folyamat korábbi szakaszában történő bevonását, valamint a költségvetéssel és a többéves munkaprogrammal való jobb összehangolást. E célból az ügynökségnek mihamarabb el kellene fogadnia egy részletes többéves munkaprogramot az alapító rendeletében foglaltaknak megfelelően, biztosítandó az eu-LISA hatékony tervezését.

2.3c kérdés: Mennyiben sikerült az eu-LISA-nak házon belüli kapacitásokat kiépítenie a különböző rábízott feladatok kezeléséhez?

Bár a szervezeti felépítés és a belső folyamatok még alakulóban vannak, az értékelés szerint ezek megfelelően vannak strukturálva és leírva. Az ügynökség megoldásokat tudott találni a rábízott feladatok elvégzése érdekében. Ez különösen a projektekkel kapcsolatos esettanulmányokon keresztül volt megfigyelhető (pl. intelligens határellenőrzési kísérleti projekt és a közös megosztott szolgáltatásokra vonatkozó tanulmányok). Ami az új feladatokat illeti, az ügynökség ezeket a személyzet belső átcsoportosítása révén hatékonyan megoldotta.

Az alvállalkozásba adás tekintetében az értékelés megállapította, hogy hivatalos és transzverzális beszerzési stratégiára, valamint belső személyzetre van szükség, amely biztosítja a külső vállalkozók által elvégzett munka szoros irányítását.

2.4 kérdés: Sikeresen hozzájárulnak-e az eu-LISA műveleteinek hatékonyságához a folyamatai és az eljárásai?

Az ügynökség elismerésre méltó erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megfelelő politikákat, folyamatokat és eljárásokat alakítson ki, amelyek lehetővé teszik műveleteinek irányítását, strukturálását és megszervezését, valamint az elvárt szintű szolgáltatás nyújtását. Ez például a közös megosztott szolgáltatásokra vonatkozó tanulmányokra irányuló projekt végrehajtása által is megmutatkozott.

Az értékelés megállapította, hogy minőségirányítási rendszert kell bevezetni, amelynek célja valamennyi folyamat, politika és eljárás rendszeres frissítése és felülvizsgálata. Az értékeléshez elvégzett esettanulmányok arra rámutattak, hogy biztosítani kell a kivételek kezelésével és a szervezeti ábrával kapcsolatos dokumentáció rendelkezésre állását (a VIS fejlesztései).

2.5 kérdés: Mennyiben segítette elő az eu-LISA irányítása, szervezeti felépítése, valamint az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet szerinti elhelyezkedése az ügynökség hatékonyságát és méretgazdaságosság elérését?

A jelenlegi irányítási rendszer tekintetében nem tűnnek szükségesnek jelentős változtatások. Van mit javítani a tanácsadó csoport tagjainak tevékeny részvételén a tekintetben, hogy szakértelmet nyújtsanak az ügynökség számára a három IT-rendszer üzemeltetési igazgatásához. Az igazgatótanács hatékonyan működik, a jelenlegi gyakorlathoz képest nincs szükség jelentős változásokra. Az írásbeli eljárás jelenlegi alkalmazása azonban egyes esetekben nem feltétlenül biztosítja a kérdéskörök kellő átgondolását. Emellett az értékelés (a közös megosztott szolgáltatásokra vonatkozó esettanulmány) megállapította, hogy az ügynökség esetleg fokozhatná a projektek előrehaladásával kapcsolatos kommunikációt. A több helyszínen való elhelyezkedést illetően az értékelés megállapította, hogy az eu-LISA földrajzi szétszórtsága hatással van az eu-LISA feladatainak és felelősségi köreinek

hatékony végrehajtására, mivel olyan többletköltségekhez vezet, amelyek nem merültek volna fel, ha az ügynökség csak két helyszínen működne (technikai és tartalék helyszín). Miközben vannak közvetlen és közvetett költségek, úgy tűnik, hogy ezek arányban állnak azokkal a technikai és politikai megfontolásokkal, amelyek az ügynökség létrehozása előtt a több helyszín létrehozásával kapcsolatban felmerültek, és amelyek továbbra is relevánsak (amint azt a 4.9.3. szakasz részletezi).

1.3. Koherencia

E kritérium célja annak megvizsgálása, hogy mennyire eredményesen illeszkednek az eu-LISA együttműködési tevékenységei az érdekelt felekéhez, ideértve a tagállamokat és a társult országokat, az Európai Bizottságot, a többi uniós intézményt és szervet, biztosítandó a kiegészítő jelleget és elkerülve a párhuzamos erőfeszítéseket. Az értékelés megvizsgálta továbbá a stratégiák egymáshoz igazítását, az együttműködési tevékenységek koherenciáját, az átfedések kockázatát, azon eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy az eu-LISA együttműködési tevékenységei koherensek legyenek érdekelt feleinek politikáival és tevékenységeivel, továbbá azt, hogy milyenek látják az érdekelt felek ez utóbbi minőségét.

3.1 kérdés: Milyen mértékben lép fel az eu-LISA az Európai Bizottsággal és más uniós szervekkel együttműködésben, biztosítva a kiegészítő jelleget és elkerülve a párhuzamos erőfeszítéseket?

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet, valamint az ügynökség és az Európai Bizottság közötti egyetértési megállapodás szilárd keretet biztosít a hatékony együttműködéshez, amely összességében kielégítőnek tekinthető. A Bizottság megfelelő támogatást nyújtott az ügynökség számára annak létrejöttékor, amíg az 2012. december 1-jén átvette feladatait, majd az átmeneti időszakban, amíg az ügynökség 2013. május 22-én költségvetési szempontból függetlenné nem vált. A többi uniós intézménnyel kialakított együttműködésről megállapítható, hogy kedvez a kiegészítő jelleg biztosításának az uniós politika és stratégia végrehajtása tekintetében, amennyiben az együttműködés a megbízatás keretei között marad. A magánszektorral ágazati vonatkozású rendezvények megszervezése révén kialakított kapcsolatok hasznos platformot teremtettek az IT-fejlesztéssel kapcsolatos jövőbeni szükségletek és lehetőségek megvitatásához. Az értékelés a következő javítási lehetőségeket tárta fel:

- A kommunikációs infrastruktúra irányításával kapcsolatos, az ügynökség és a Bizottság közötti koherencián javítani lehetne azáltal, ha a Bizottság feladatai (a költségvetés végrehajtása, beszerzés és megújítása, valamint szerződéses ügyek) átkerülnének az ügynökséghez. Az ügynökség rendelkezik az e feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciával és kapacitásokkal, ami a hatékonyság javulásához is vezethetne.
- Emellett az értékelés rávilágított arra, hogy fennáll a párhuzamosságok veszélye a rendszerek üzemeltetési igazgatását érintő kutatások nyomán követésével kapcsolatos ügynökségi megbízatás tekintetében, amelyet össze kellene hangolni a Bizottság e téren végzett kutatási tevékenységével, és az egyetértési megállapodás 15. cikkével összhangban koordinálni kellene a Bizottsággal. Példaként hozhatók fel a biometrikus azonosítókkal kapcsolatos kutatások nyomán követésre irányuló tevékenységek. Miközben az ügynökség az általa igazgatott rendszerekhez való kapcsolódásuk miatt 2015-ben jelentést készített ezekre vonatkozóan, a Horizont 2020 és más kutatási programok keretében már kutatási tevékenységekre került sor a biometria területén.
- Az értékelés szerint az ügynökség tovább fejleszthetné külső együttműködési tevékenységeit (más uniós ügynökségekkel), amennyiben azok megfelelnek az ügynökség megbízatásának, és nem befolyásolják az alaptevékenységeit a szolgáltatásminőség, a válaszadás gyorsasága, a jelentéstétel stb. vonatkozásában.

3.2 kérdés: Milyen mértékben lép fel az eu-LISA a tagállamokkal és a társult országokkal együttműködésben, biztosítva a kiegészítő jelleget és elkerülve a párhuzamos erőfeszítéseket?

Az ellenőrzés megállapította, hogy az ügynökség összességében sikeresen tartotta tiszteletben a szerepek és a felelősségi körök uniós és nemzeti szintű világos felosztását a nagyméretű IT-rendszerek igazgatásával kapcsolatos alaptevékenységének vonatkozásában. Ez az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet szerinti jogi kereten belüli világos elhatárolásból adódik. Miközben az ellenőrzés nem tárt fel párhuzamosságokat, javítani lehetne a kiegészítő jelleget a tanácsadó csoport tagjainak fokozott közreműködése, valamint az ügynökségnek a tagállami statisztikák elemzésében való fokozott részvétele tekintetében.

3.3 kérdés: Mennyiben állnak összhangban az eu-LISA tevékenységei a szakpolitikai területen elfogadott stratégiai dokumentumokkal?

Az értékelés szerint az eu-LISA tevékenységei általában jól igazodtak a vonatkozó bel- és igazságügyi szakpolitikai keretekhez és stratégiákhoz. Az ügynökség tevékenységeinek koherenciáját az ügynökség 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó saját stratégiája megerősítette. Mivel ez a stratégia még kevésbé kiforrott, az értékelés során nem lehetett megítélni a hatását, noha várható, hogy ahogy a stratégia a következő években alakul, a bel- és igazságügyi politikákhoz való igazodás folytatódni fog. Ennek azáltal is meg kell nyilvánulnia, hogy az eu-LISA stratégiáját összehangolják az első többéves munkaprogrammal, amely még nem készült el.

3.4 kérdés: Eredményesen biztosítják-e az érvényben lévő eljárások, hogy az eu-LISA együttműködési tevékenységei összhangban álljanak érdekelt felei politikáival és tevékenységeivel?

Az értékelés megállapította, hogy az ügynökség koherens együttműködési stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy az érdekelt felek kezelésére irányuló stratégiájának elfogadása révén strukturált módon működjön együtt különböző érdekelt felekkel. Ennek ellenére az ügynökség szintjén nem lehetett egyértelmű mechanizmusokat azonosítani, amelyek biztosítanák, hogy az eu-LISA együttműködési tevékenységei igazodjanak érdekelt felei politikáihoz és tevékenységeihez. Miközben az ügynökség együttműködési tevékenységeket hajtott végre a bel- és igazságügy területén uniós intézményekkel és egyéb bel- és igazságügyi ügynökségekkel, több erőfeszítésre lenne szükség az ügynökség részéről annak érdekében, hogy biztosított legyen a koherencia e tevékenységek és az ügynökség megbízatása között, ideértve az ezzel kapcsolatos fokozott koordináció biztosítását a tagállamokkal az igazgatótanácson belül, valamint a Bizottsággal.

1.4. Relevancia és hozzáadott érték

E kritérium célja annak megvizsgálása, hogy mennyiben járt előnyökkel az ügynökség létrehozása a korábbi szervezeti megoldásokkal szemben a hatékonyság és az eredményesség tekintetében.

4.1 kérdés: Milyen előnyökkel jár az ügynökségi szintű fellépés operatív és stratégiai szempontból?

Az, hogy egyetlen igazgatási hatóság jött létre a három IT-rendszer üzemeltetési igazgatásának ellátására, már önmagában véve jelentős hozzáadott értéket eredményez, amennyiben az ügynökség hatékonyan és eredményesen végzi el feladatait. Az eu-LISA végső hozzáadott értéke ezért logikus módon nagymértékben függ attól, hogy képes-e hatékonyan és eredményesen ellátni alapfeladatait. Az eu-LISA hozzáadott értékét megalapozó kulcstényezők a szakértelem egybegyűjtése, a szinergiák kihasználása rendszerek „egy tető alá” hozása révén, valamint egy rugalmasabb működési keret létrehozása.

4.2 kérdés: Mennyivel volt sikerebb az eu-LISA az eredmények elérését tekintve a korábbi, jelenlegi vagy alternatív nemzeti és uniós szintű megoldásokhoz képest?

Az Eurodockal kapcsolatos, az ügynökség létrehozása előtti és utáni költségek összehasonlítása alapján (ez volt az egyetlen olyan rendszer, amelynek tekintetében ilyen összehasonlítást lehetett végezni) az értékelés nem állapított

meg az ügynökség létrehozásából eredő megtakarítást, mivel a költségek magasabbnak tűntek. Bár a költségek közötti különbség egyes esetekben magyarázható a rendszerekkel kapcsolatos feladatokkal (például képzés, a tanácsadó csoport ülései), átfogó összehasonlító költségelemzést a költségek eltérő nyilvántartása miatt nem lehet végezni (például központi egység és tartalék központi egység, minőségbiztosítás, hardver és szoftver). Az operatív költségek összehasonlításából kiderült, hogy az ügynökségnek a jövőben gondoskodnia kell a költségek rendszerenkénti egyértelmű nyilvántartásáról annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, történt-e hatékonyságjavulás.

4.3 kérdés: Mennyire erősítette az eu-LISA a tagállamoknak a megbízatása keretében rábízott rendszerek üzemeltetési igazgatásába és fejlesztésébe való bevonását?

Összességében az értékelés pozitív visszacsatolást adott a nemzeti szintű érdekelt felek bevonásának szintjét és a velük való kommunikáció szintjét illetően. Az ügynökség irányítása hozzájárul a kommunikáció minőségéhez és a nemzeti hatóságok bevonásához, gondoskodva arról, hogy platform álljon a tagállamok rendelkezésére az ügynökségben való részvételhez és szükségleteik figyelembe vételének biztosításához.

Miközben a tanácsadó csoportok a tagállami részvétel fontos és értékes fórumai, az értékelés megállapította, hogy az e csoportokban rejlő bőséges szakértelmet jobban ki lehetne használni a nemzeti hatóságokkal való párbeszéd minőségének javítása érdekében. Ez történhet a tanácsadó csoportoknak szóló iránymutatások kidolgozásával, valamint a tanácsadó csoportok éves fő célkitűzéseinek meghatározásával.

VIII. melléklet A III. részhez kapcsolódó külön melléklet

Azonosított kockázatok

A 2016/2017. évi kockázatértékelési erőfeszítések eredményeképpen a következő táblázat ismerteti az eu-LISA-t érintő négy legfőbb szervezeti kockázatot.

Sorrend	Cím
1. kockázat	A strasbourgi működési helyszín bővítésére irányuló projekt lehetséges buktatói veszélyeztethetik a kívánt eredményeket
2. kockázat	Nem elegendő a létszámterv hatálya alá eső személyi állomány, ami hátráltathatja az ügynökséget a rá bízott feladatok teljesítésében vagy akár meg nem felelési eseményekhez is vezethet
3. kockázat	A szervezeti szolgáltatások folyamatos támogatásának hiánya, ami a szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását veszélyezteti
4. kockázat	Az intelligens határellenőrzésre vonatkozó feladatátruházási megállapodás megfelelése ³⁶

Belsőkontroll-standardok

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2017 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2018-ra átvitt/tervezett fő intézkedések összefoglalása
ICS 1	Megbízatás	A küldetésnyilatkozatot szükség szerint frissítették és a szervezeten belül kommunikálták	Teljes	A 2017-es, szervezeti szintű minőségirányítási gyakorlat eredményei alapján sor kerül az ügynökség és a szervezeti egységek küldetésnyilatkozatainak teljes körű frissítésére
ICS 2	Etikai és szervezeti értékek	Rendszeres tudatosságnövelő értekezletekre került sor a személyzet körében az etikai keret elemeinek figyelembevételére irányulóan. Erőfeszítések történtek az etikai keret frissítése érdekében	Folyamatban	A visszaélés-bejelentési eljárást teljes körűen végrehajtják, a személyzet hivatalosan elismeri az etikai keretet, kineveznek egy etikai tanácsadót és bevezetnek egy, a személyzett etikai kerettel kapcsolatos tudatosságát vizsgáló felmérést
ICS 3	A személyzet felosztása és mobilitása	A vezetők közreműködtek abban, hogy a személyzeti tervet hozzáigazítsák az eu-LISA célkitűzéseihez és prioritásaihoz, és alkalmaznak egy belső munkaerő-felvételi mechanizmust az ügynökségen belüli mobilitás	Folyamatban	Folytatni kell a kompetenciakeret kidolgozását, a munkakör-családokhoz tartozó készségek leírásával, legalább a munkaköri leírás és az eu-LISA-nál végzett tevékenységek szerint

³⁶ A Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság E1-es egységének ügyvezető igazgatójának szóló, 2017. augusztus 10-én kelt hivatalos értesítésében megerősítette az eu-LISA intelligens határellenőrzési műveletekről szóló zárójelentésének elfogadását.

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2017 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2018-ra átvitt/tervezett fő intézkedések összefoglalása
		lehetőségének biztosítása érdekében		
ICS 4	A személyzet értékelése és fejlesztése	Befejeződött a 2017-re szóló éves értékelési folyamat (beleértve a személyzet képzési igényeinek feljegyzését)	Teljes	El kell végezni a 2018-es éves értékelést
ICS 5	Célkitűzések és teljesítménymutatók	Az eu-LISA programozási dokumentumát (korábbi nevén éves munkaprogramját) az ügynökség az alkalmazandó iránymutatással összhangban és a felsővezetők, a középvezetők és a személyzet közötti párbeszédre építve fejlesztette annak érdekében, hogy azt megértsék és magukénak érezzék. Az éves tevékenységi jelentést megkapták az eu-LISA érdekelt felei, valamennyi kért részlettel. Az ügynökség fenntartotta a szervezeti fő teljesítménymutatókat, amelyekről megállapodott az igazgatótanáccsal	Teljes	Az ügynökség szintén 2018-ban elő kívánja terjeszteni a tervezési dokumentumokat, összhangban az ügynökség létrehozásáról szóló rendelettel, a bevált gyakorlatokkal, valamint az érdekelt felek idő, hatókör és minőség tekintetében fennálló szükségleteivel
ICS 6	Kockázatkezelési folyamat	A szervezeti kockázatkezelési keret alkalmazása és a 2017-es kockázatkezelési gyakorlat befejezése	Teljes	El kell végezni a 2018-as szervezeti kockázatkezelési gyakorlatot
ICS 7	Működési struktúra	Az ügynökség működési struktúráját megfelelően módosítottuk, ahol erre szükség volt, pl. a feladatok szervezeti egységek közötti újbóli elosztásával vagy az egységek részeként részlegek létrehozásával. Elkészült egy beszerzési stratégia, amelyet szervezeti IT-stratégia követett. A hatáskör-átruházásról szóló ügyvezető igazgatói határozatot szükség szerint felülvizsgálták	Folyamatban	Az érzékeny tisztségek értékelése lezárul, a beszerzési stratégia és a szervezeti IT-stratégia végrehajtása pedig folytatódik
ICS 8	Folyamatok és eljárások	Megkezdődött a szervezeti szolgáltatási katalógus frissítése az új/megváltozott szolgáltatásokkal és/vagy üzleti igényekkel	Folyamatban	2018-ban folytatódik a szervezeti szolgáltatási katalógus frissítése. Az ügynökség lehetőség szerint tovább támogatja az üzleti

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2017 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2018-ra átvitt/tervezett fő intézkedések összefoglalása
		összhangban. Az adatvédelmi tisztviselő az éves adatvédelmi chartának/tervnek megfelelően évente felülvizsgálja a folyamatokat és eljárásokat az adatvédelem megfelelő alkalmazása érdekében. A kivételekről/eltérésekről és a kapcsolódó folyamatokról teljes körű nyilvántartást vezetnek		folyamatokat automatizálási és informatikai elemek bevezetésével
ICS 9	Vezetői felügyelet	A szervezeti egységek (osztályok, egységek, részlegek) következetes folyamatot követve, strukturált módon hajtották végre a programozási dokumentumot. Az elért előrehaladás mérésére egy e célra szolgáló jelentéstételi folyamat van érvényben. Az OLAF-fal történő információcsere a meghatározott követelményeknek megfelelően bevezetésre került	Teljes	Az ügyvezető igazgató a meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelően és amennyiben szükséges tájékoztatást ad a belső kontrollhoz és ellenőrzéshez kapcsolódó valamennyi potenciálisan jelentős problémáról, az OLAF vizsgálatairól és azon érdemi költségvetési és pénzügyi problémákról, amelyek hatással lehetnek az ügynökségen belüli pozíciójára vagy az előirányzatokkal való hatékony és eredményes gazdálkodásra, vagy amelyek akadályozhatják a kitűzött célok elérését
ICS 10	Üzletmenet-folytonosság	Az ügynökség üzletmenet-folytonossági tervet vezetett be, valamint biztosított az üzletmenet-folytonosságot érintő ügyekről történő folyamatos jelentéstétel az igazgatás szintjén. A nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó üzletmenet-folytonossági tervek éves felülvizsgálatának folyamatát elvégezték és kellően dokumentálták. Éves képzésre került sor arra vonatkozóan, hogy mi a megfelelő magatartás az üzletmenetfolytonossági terv segítségül hívása esetén	Teljes	Az ügynökség üzletmenet-folytonosságának dokumentálását alaposabban felülvizsgálják és szükség esetén frissítik, és végrehajtásra kerül az alkalmazandó felülvizsgálati eljárás a nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó üzletmenet-folytonossági tervek tekintetében
ICS 11	Dokumentumkezelés	Az ügynökséghez belépő munkatársak a dokumentum- és nyilvántartás-kezelésről	Teljes	Bevezetik az elektronikus dokumentumkezelő rendszert

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2017 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2018-ra átvitt/tervezett fő intézkedések összefoglalása
		szóló utasításokat és képzést kapnak, valamint nyilvántartási terv és irattározási politika van érvényben		
ICS 12	Információ és kommunikáció	A belső és külső kommunikációs stratégiákat és cselekvési terveket szükség esetén frissítették; ebből a célból elégedettségi felmérés zajlott. A szerzői jogi rendelkezéseket minden külső kommunikációs törekvésben tiszteletben tartják és megfelelően dokumentálják. Végrehajtották a belső kommunikációs stratégiát és éves cselekvési tervet. A biztonsági részleg IT-biztonsági tervet készített, amelyet a követelményeknek megfelelően jóváhagytak és karbantartanak. Az ügyvezető igazgató legalább negyedévente megbeszélést szervezett a munkatársakkal, hogy bejelentse a lényeges ügyeket	Teljes	A belső hírleveleket továbbra is kiadják és a személyzet igényeinek megfelelően fejlesztik. Általában véve a belső és külső kommunikációs stratégiák és törekvések az üzleti igényeknek és az alkalmazandó rendeleteknek megfelelően kiigazításra kerülnek. Az ügyvezető igazgató továbbra is negyedévente megbeszélést szervez a munkatársakkal, hogy bejelentse a lényeges ügyeket
ICS 13	Számviteli és pénzügyi beszámolás	A számviteli adatok ellenőrzéséről szóló ICS kézikönyv elkészült	Teljes	Szükség esetén frissítik a számviteli adatok ellenőrzéséről szóló ICS kézikönyvet. Az engedélyezésre jogosult tisztviselők célzott képzésben vesznek részt, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a vonatkozó rendeletekről és folyamatokról
ICS 14	A tevékenységek értékelése	Az ügynökségnek az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 31. cikke alapján történő értékelése lezárult	Teljes	A 31. cikk szerinti ellenőrzés alapján cselekvési terv végrehajtására kerül sor. Emellett az ügynökség kapacitást épített ki egyes tevékenységek előzetes értékelésének elvégzéséhez
ICS 15	A belsőkontroll-rendszerek értékelése	A munkatársak figyelmét felhívták az ICS-keretre, ezen belül az ellenőrzés gyenge pontjainak jelentésére és a kivételek/meg nem felelési	Teljes	A munkatársak figyelmét felhívják az ICS-keretre, ezen belül az ellenőrzés gyenge pontjainak jelentésére és a kivételek/meg nem felelési

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2017 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2018-ra átvitt/tervezett fő intézkedések összefoglalása
		<p>események kezelésére szolgáló mechanizmusokra. A vezetők körében felmérés/önértékelés készült az eu-LISA belső kontrollrendszereinek hatékonyságáról, amelynek eredményeit bemutatja az összevont éves tevékenységi jelentés</p>		<p>események kezelésére szolgáló mechanizmusokra. A vezetők körében felmérés/önértékelés készült az eu-LISA belső kontrollrendszereinek hatékonyságáról, amelynek eredményeit bemutatja majd az összevont éves tevékenységi jelentés</p>
ICS 16	Belső ellenőrzési részleg	<p>A belső ellenőrzési részleg működött, és munkáját összehangolta a Belső Ellenőrzési Szolgálattal. Éves ellenőrzési munkaterv és éves belső ellenőrzési jelentés készült</p>	Teljes	<p>A belső ellenőrzési részleg továbbra is működik, és munkáját összehangolja a Belső Ellenőrzési Szolgálattal. Éves ellenőrzési munkaterv és éves belső ellenőrzési jelentés készült. A belső ellenőrzésre vonatkozó minőségbiztosítási és javítási program bevezetésére a vonatkozó menetrendnek megfelelően kerül sor</p>

IX. melléklet Pénzügyi beszámoló tervezete

1. TÁBLÁZAT: AZ EU-LISA MÉRLEGE

MÉRLEG	2017	2016
A.I. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	57 262 022.00	51 397 448.29
A.I.1: Immateriális javak	29 788 751.00	35 733 407.00
A.I.2. Ingatlanok, gépek és berendezések	27 473 271.00	15 664 041.29
A.II. FORGÓESZKÖZÖK	23 304 872.18	35 979 699.46
A.II.2. Aktuális előfinanszírozás	6 536 474.28	16 740 739.99
A.II.3. Visszt. követelések és nem visszt. behajtható köv.	16 768 397.90	19 238 959.47
A.II.6. Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	-	-
ESZKÖZÖK	80 566 894.18	87 377 147.75
P.II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
P.II.4. Rövid lejáratú tartozások	(71 479 078.79)	(9 677 069.01)
P.II.5. Rövid lejáratú elhatárolt költségek és elhatárolt bevételek	(187.88)	(10 417 176.33)
FORRÁSOK	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
NETTÓ ESZKÖZÖK (ESZKÖZÖK mínusz FORRÁSOK)	9 087 627.51	67 282 902.41
P.III.2. Felhalmozott többlet/hiány	(67 282 902.41)	(42 213 389.17)
Fel nem osztott központi (többlet)/hiány*	58 195 274.90	(25 069 513.24)
ÖSSZESEN	0	0

Magyarázó megjegyzések (opcionális):

Az 1. és 2. táblázatban szereplő 2017-es számadatok ideiglenesek, mivel előkészítésük a jelen időpontban még folyamatban van. Az év végi záró/elhatárolásra vonatkozó adatok elszámolása még nem történt meg, ahogyan a kiegyensúlyozó/működési támogatás elszámolása sem, amely még mindig a P.II.4. (Rövid lejáratú tartozások) sor részeként jelenik meg. Miután elkészül az előzetes, majd később a végleges beszámoló, azt még a Számvevőszék ellenőrzi. Ezért lehetséges, hogy az e táblázatokban szereplő összegeket ezen ellenőrzést követően még ki kell igazítani.

2. TÁBLÁZAT: AZ EU-LISA EREDMÉNYKIMUTATÁSA

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2017	2016
II.1 BEVÉTELEK	(4 637 441.28)	(86 529 816.63)
II.1.1. NEM VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6. EGYÉB, NEM VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2. VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2. EGYÉB, VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	(16 231.28)	(64 649.59)
II.2. KÖLTSÉGEK	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2. KÖLTSÉGEK	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10. EGYÉB KÖLTSÉGEK	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3. MÁS UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEK ÉS SZERVEK ÁLTAL VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6. SZEMÉLYZETI ÉS NYUGDÚJKÖLTSÉGEK	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8. FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEK	960.21	1 539.32
EREDMÉNYKIMUTATÁS	58 195 274.90	(25 069 513.24)

Magyarázó megjegyzések (opcionális):

Az 1. és 2. táblázatban szereplő 2017-es számadatok ideiglenesek, mivel előkészítésük a jelen időpontban még folyamatban van. Az év végi záró/elhatárolásra vonatkozó adatok elszámolása még nem történt meg, ahogyan a kiegyensúlyozó/működési támogatás elszámolása sem, amely jelentősen javítani fogja a bevételi oldalt. Miután elkészül az előzetes, majd később a végleges beszámoló, azt még a Számvevőszék ellenőrzi. Ezért lehetséges, hogy az e táblázatokban szereplő összegeket ezen ellenőrzést követően még ki kell igazítani.

LISA

17/01/2018

KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2017. PÉNZÜGYI ÉVRE

	2017	2016
BEVÉTELEK		
Kiegyensúlyozó bizottsági támogatás	67 734 200.00	94 083 000.00
A társult országok hozzájárulása	2 421 985.00	2 291 582.00
Intelligens határellenőrzés	0.00	21 722.89
Egyéb bevételek	124 488.30	127 868.39
ÖSSZES BEVÉTEL (a)	70 280 673.30	96 524 173.28
KIADÁSOK		
I. cím: Személyzeti költségek		
Kifizetések	15 681 259.13	13 783 629.98
Átvitt előirányzatok	438 817.51	415 692.33
II. cím: Igazgatási kiadások		
Kifizetések	4 360 379.47	2 920 317.57
Átvitt előirányzatok	5 337 123.93	5 073 039.03
III. cím: Működési kiadások		
Kifizetések	42 628 927.38	57 822 830.64
Átvitt előirányzatok	4 220 018.74	2 973 476.03
ÖSSZES KIADÁS (b)	72 666 526.16	82 988 985.58
A PÉNZÜGYI ÉV EREDMÉNYE (a-b)	-2 385 852.86	13 535 187.70
Az előző évből áthozott, felhasználatlan előirányzatok törlése	658 329.64	474 015.04
Kiigazítás a célhoz kötött bevételekből származó, december 31-én rendelkezésre álló előző évi előirányzatok átvitele érdekében	3 068 766.62	2 460 299.06
Árfolyam-különbözet az adott évben (nyereség: +vesztesség: -)	247.56	-206.05
AZ EREDMÉNYSZÁMLA EGYENLEGE A PÉNZÜGYI ÉVRE	1 341 490.96	16 469 295.75
Mérlégv N-1	8 817 114.82	-7 652 180.93
Az N-1 év N évben a Bizottság részére visszatérített pozitív egyenlege	-8 817 114.82	
Az általános számlákban szereplő összegek meghatározáshoz használt eredmény	1 341 490.96	8 817 114.82
Bizottsági támogatás – az ügynökség által könyvelt elhatárolt bevétel és a Bizottság által könyvelt elhatárolt kiadások	66 392 709.04	
Az ügynökség által a Bizottság részére az N+1 évben még visszatérítendő előfinanszírozás	1 341 490.96	

Megjegyzés: A fenti költségvetési eredménykimutatásban bemutatott adatokat a Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóságnak meg kell erősítenie. A jóváhagyás után a „Bizottsági támogatás — az ügynökség által könyvelt elhatárolt bevétel és a Bizottság által könyvelt elhatárolt kiadások” tétel tartalmát bevételként hozzáadják az eredményhez.

X. melléklet: Éves tevékenységek és mutatók

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
1	2.1.3.	Az Eurodac rendszer megbízható szolgáltatást nyújt a tagállamoknak	Az Eurodac üzemeltetési igazgatása	Igen	n.a.	Az Eurodac SLA-nak való megfelelés	Megvalósult	n.a.
2	2.1.4.	A VIS megbízható szolgáltatást nyújt a tagállamoknak	A VIS üzemeltetési igazgatása	Igen	n.a.	A VIS SLA-nak való megfelelés	Megvalósult	n.a.
3	2.1.5.	A BMS megbízható szolgáltatást nyújt a tagállamoknak	A BMS üzemeltetési igazgatása	Igen	n.a.	A BMS SLA-nak való megfelelés	Megvalósult	n.a.
4	2.1.6.	A SIS II megbízható szolgáltatást nyújt a tagállamoknak	A SIS II üzemeltetési igazgatása	Igen	n.a.	A SIS II SLA-nak való megfelelés	Megvalósult	n.a.
5	2.1.7.	Tudásátadás és előkészítés az új vállalkozó számára	A SIS II üzemeltetési igazgatása (átállás az új SIS II MWO-ra)	Folyamatban	Teljesült a SIS II szerződés 1. szakasza. Tart a 2. szakasz. A SIS II MWO-ban foglalt tevékenységek, köztük az AFIS késedelme miatt ajánlatos az átállást három hónappal elhalasztani	A SIS II SLA-nak való megfelelés az átállás után.	Folyamatban	n.a.
6	2.1.8.	A tagállamok a SIS II használata során teljes körű támogatásban részesülnek	A SIS II-vel kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése a tagállamok számára	Igen	n.a.	A tesztelési fázis végére a tesztelési forgatókönyvek 100%-át sikeresen elvégzik	Megvalósult	n.a.
7	2.1.9.	A tagállamok az Eurodac rendszer használata során teljes körű támogatásban részesülnek	Az Eurodackal kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése a tagállamok számára	Igen	n.a.	A tesztelési fázis végére a tesztelési forgatókönyvek 100%-át sikeresen elvégzik	Megvalósult	n.a.
8	2.1.10.	A tagállamok a VIS/BMS használata során teljes körű támogatásban részesülnek	A VIS/BMS rendszerrel kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése	Igen	n.a.	A sikeresen elvégzett tesztelési forgatókönyvek százalékos aránya	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
9	2.1.11.	A rendszerarchitektúra optimalizálása, az újrahasonosíthatóság növelése, ha kivitelezhető: - A tervezés, szerződéskezelés és operatív költségvetési tevékenységek javítása - Operatív támogatás biztosítása a képességek és az információmegosztás javítása érdekében (képzés, a rendszerekre vonatkozó éves jelentéstétel) - A jelentéstételi képességek javítása	A műveletek alkalmazásának, eredményeinek és képességeinek javítása a szolgáltatásváltozások összehangolásával	Folyamatban	Az Eurodacra és a SIS II-re vonatkozó MWO változása miatt a 2018. évi kibocsátási tervek még nem készülhettek el. A VIS kibocsátási terve 2018 1. negyedévében áll majd rendelkezésre, illetve ekkor osztják meg a tagállamokkal	A kibocsátási terv rendelkezésre áll. A változásmenedzsment nyilvántartása rendelkezésre áll. A finomhangolt parancsfájlokat és eszközöket átadták, és ezeket használják a statisztikák elkészítésére. Többéves útiterveket fogadtak el az érdekelt felekkel	Folyamatban	Az Eurodacra és a SIS II-re vonatkozó MWO változása miatt a 2018. évi kibocsátási tervek még nem készülhettek el. A VIS kibocsátási terve 2018 1. negyedévében áll majd rendelkezésre, illetve ekkor osztják meg a tagállamokkal
10	2.1.15.	Körültekintően meghatározott költségvetési tétel a „nem tervezett változások” fedezésére	Az alapvető üzleti rendszerek (CBS) nem tervezett változásainak kezelése	Igen	n.a.	Minden felmerülő „rövid határidős” tevékenységet úgy kezeltek, hogy a gyorsreagálási intézkedések tekintetében nem volt szükség kiegészítő költségvetésre	Megvalósult	n.a.
11	2.1.16.	A kapacitással és teljesítménnyel kapcsolatos alapvető fejlesztések, hogy a SIS II rendszer igazodjon a	A SIS II kapacitásának/teljesítményrendszerének/finomhangolási funkcióinak javítására	n.a.	Átkerült a 2017-re szóló programozási dokumentumból a 2018-ra szóló programozási dokumentumba, 2017.09.14-i 91/2017. sz. határozat ³⁷	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	n.a.	Átkerült a 2017-re szóló programozási dokumentumból a 2018-ra szóló programozási dokumentumba, 2017.09.14-i 91/2017. sz. határozat

³⁷ Az eu-LISA 2017-re szóló egységes programozási dokumentuma 2016-110. sz. 2. kiadásának módosítása (beleértve az éves munkaprogramot), ezen belül „A SIS II kapacitásának/teljesítményrendszerének/finomhangolási funkcióinak javítására irányuló projekt véglegesítése” című 2.1.16. sz. tevékenység végrehajtásának áthelyezése 2017-ről 2018-ra, valamint a tevékenység céljára 2017-ben előírt források átcsoportosítása.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		megnövekedett kapacitásigényhez	irányuló projekt véglegesítése					
12	2.1.17.	A SIS II jobban eleget tesz az érdekelt felek szükségleteinek	A SIS II központi rendszerének az új/megváltozott felhasználói igényekhez való igazítása (folytatás 2016-tól)	Igen	n.a.	Az útmutató célja és hatóköre	Megvalósult	n.a.
13	2.1.18.	A SIS II kibővített képességei	Az AFIS megoldás megvalósítása a SIS II-ben (folytatás 2016-tól)	Folyamatban	n.a.	Az AFIS tekintetében megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Folyamatban	n.a.
14	2.1.19.	A tanulmány egyértelműen azonosítja a más uniós szintű rendszerekkel való interoperabilitás legérdekesebb opcióit	Tanulmány a SIS II és más nagyméretű IT-rendszerek közötti interoperabilitásról	n.a.	A HLEG jelentését 2017. május elején véglegesítették. Tekintettel az eu-LISA különböző interoperabilitási kezdeményezésekre jelenleg bevont forrásaira és a Bizottság által előterjesztett két interoperabilitási javaslaton folyó munkára, egyelőre nem rendeltek forrásokat e tevékenység megkezdéséhez	A tevékenységeket a megbízással összhangban hajtják végre. A tanulmányozó jelentés elkészül, és megfelel az elfogadott minőségi szintnek. A tevékenységeket kísérő dokumentumokat a megbízásban meghatározott minőségben készítik	n.a.	A HLEG jelentését 2017. május elején véglegesítették. Tekintettel az eu-LISA különböző interoperabilitási kezdeményezésekre jelenleg bevont forrásaira és a Bizottság által előterjesztett két interoperabilitási javaslaton folyó munkára, egyelőre nem rendeltek forrásokat e tevékenység megkezdéséhez
15	2.1.20.	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás érdekében	A BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása	Igen	Elkészítették, ellenőrizték és elfogadták a hatásvizsgálati jelentést. Az egyedi végrehajtási szerződést 2017. decemberében írták alá.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Folyamatban	n.a.
16	2.1.21.	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás érdekében	A VIS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása	Igen	Elkészítették, ellenőrizték és elfogadták a hatásvizsgálati jelentést. Az egyedi végrehajtási szerződést 2017. decemberében írták alá.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Folyamatban	n.a.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
17	2.1.11.	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás érdekében	A BMS adatbázis növelése	Igen	Elkészítették, ellenőrizték és elfogadták a hatásvizsgálati jelentést. Az egyedi végrehajtási szerződést 2017 decemberében írták alá	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Folyamatban	n.a.
18	2.1.23.	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás érdekében	A VIS/BMS teljes körű tesztelési platformjának bevezetése	Részben	Két hatásvizsgálati jelentést dolgoztak ki és hagytak jóvá. Az egyik a VIS- és BMS-háttéradatbázisok fejlesztésére, a másik pedig a szabványosított teljes körű tesztelési eszközök bevezetésére és az első meglévő tesztesetek migrációjára vonatkozott. Elkészítették, felülvizsgálták és elfogadták a műszaki megoldás részletes tervét. Létrehozták a VIS két háttéradatbázisát, a többi VIS- és BMS-adatbázis fejlesztése pedig jelenleg zajlik. Elkészültek a tesztelési tervdokumentumok és felhasználói kézikönyvek	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Folyamatban	n.a.
19	13 ⁸	A VIS kapacitásnövelése az üzleti igényekhez és a VIS	A VIS-adatbázis növelése	Folyamatban	A beépített tartalom tervdokumentációhoz képesti nyomon követhetőségének	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Elmaradás	A terv és a korai műszaki dokumentáció egyes összetevői tartalmi kiegészítésre és minőségi javításra szorultak, hogy el

38 Az 1–5. tevékenységek olyan, a 2016-os éves munkaprogramban foglalt tevékenységek, amelyek végrehajtása 2017-ben folytatódott.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		bevezetésének befejezéséhez igazítva			jelentős javítására volt szükség ahhoz, hogy a végrehajtási és minősítési folyamat következő lépéseit el lehessen végezni. Az eu-LISA-nak plusz erőfeszítést kellett arra szánnia, hogy a vállalkozónak adott iránymutatással javítsa a szervezettségét			lehesse végezni a műszaki megvalósítás következő lépéseit
20	2	Sikeres átadás-átvétel a VIS MWO vállalkozók között; az új MWO vállalkozó képes a feladatkörök jelenlegi vállalkozótól történő átvételére	Átadás-átvétel a VIS és a BMS MWO vállalkozók között	Igen	n.a.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Megvalósult	n.a.
21	3	A VIS teljes körű megfelelése a jogalapnak; a VIS funkcióinak további fejlesztése a schengeni konzultációs és bejelentési eljárás támogatása érdekében	Vízumkódex Plusz	Igen	n.a.	Megfelelés a jogalapnak; megfelelés a projekttervben szereplő, megállapodás szerinti mérföldköveknek	Megvalósult	n.a.
22	4	A VIS VIS-rendelet (767/2008/EK rendelet) 50. cikke és a 810/2009/EK rendelet (a Vízumkódex) 57. cikkének (3) bekezdése szerinti átfogó értékelése. 2016. októberében a Bizottság felkérte az eu-LISA-t, hogy végezze el néhány fejlesztés műszaki és pénzügyi vonatkozásainak értékelését. Az eu-LISA értékelése alapozza meg a javaslatot jogi, műszaki és pénzügyi szempontból	A VIS átdolgozására vonatkozó hatásvizsgálat	Igen	n.a.	A VIS átdolgozására vonatkozó hatásvizsgálat határidőre történő elkészítése	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
23	5	Az Europol levélben jelezte szándékát az az eu-LISA-nak, hogy 2018 1. negyedévében csatlakozzon a VIS-hez. A Tanács jelenleg tárgyal Bulgária és Románia passzív hozzáféréséről a VIS-hez; 2017 2. negyedévére várható döntés	EPOL-hatásvizsgálat Hatásvizsgálat Bulgária és Románia passzív hozzáféréséről a VIS-hez	Folyamatban	2018-as tervek között szerepel az „Új VIS-felhasználók csatlakozása: Europol” elnevezésű tevékenység	Az EPOL, valamint Bulgária és Románia VIS-hez való csatlakozása hatásának értékelése (2017 második felére tervezett tevékenység)	Folyamatban	2018-as tervek között szerepel az „Új VIS-felhasználók csatlakozása: Europol” elnevezésű tevékenység
24	2.1.25.	Az Eurodac rendszer jobb működése	Az Eurodac fejlesztéseinek végrehajtása (kapacitásfejlesztés)	Igen	n.a.	Kapacitástartalék az éves előrejelzés szerint	Megvalósult	n.a.
25	2.1.26.	Az Eurodac összhangban van az új jogi rendelkezésekkel. Az Eurodac-rendszert megfelelően méretezik ahhoz, hogy kezelni tudja az új jogi rendelkezéseket	Az Eurodac reformja — funkcionális változtatások és kapacitásfejlesztés (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy a vonatkozó jogszabályt elfogadják)	Még nem alkalmazandó	Előfeltétele az új jogalap (az átdolgozott Eurodac-rendelet) jóváhagyása	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Még nem alkalmazandó	Előfeltétele az új jogalap (az átdolgozott Eurodac-rendelet) jóváhagyása
26	2.1.27.	Új rendszerek működnek	A dublini elosztási mechanizmus új rendszerének fejlesztése (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy a Dublin IV. rendeletre vonatkozó javaslatot elfogadják)	Még nem alkalmazandó	Előfeltétele az új jogalap (az átdolgozott Eurodac-rendelet) jóváhagyása	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Még nem alkalmazandó	Előfeltétele az új jogalap (az átdolgozott Eurodac-rendelet) jóváhagyása
27	2.1.28.	Az eu-LISA teljes operatív felelősséget vállal a DublinNet rendszerért — a támogatási modell összhangban van a többi rendszerrel	DubliNet integráció – operatív irányítás (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy az Eurodac átdolgozására vonatkozó javaslatot elfogadják)	Még nem alkalmazandó	Előfeltétele az új jogalap (az átdolgozott Eurodac-rendelet) jóváhagyása	A DublinNet operatív szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásával kapcsolatos mutatók kialakítása és betartása	Még nem alkalmazandó	Előfeltétele az új jogalap (az átdolgozott Eurodac-rendelet) jóváhagyása
28	2.1.32.	A határellenőrzések elősegítése valamennyi schengeni állam	A határregisztrációs rendszer fejlesztése	n.a.	Az eu-LISA 2017 során jelentős előkészítő lépéseket tett egy	Az elfogadott tervezés szerint elért teljesítendő	n.a.	Az eu-LISA 2017 során jelentős előkészítő lépéseket tett egy külön belső

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		területén, beleértve a személyes adatok főként automatizált feldolgozását is, betartva az összes vonatkozó uniós rendeletet ³⁹			külön belső projektcsoport létrehozásával, amelynek feladata a műszaki leírás elkészítésével, a szükséges szakosított személyzet felvételével és a beszerzési tevékenységek megkezdésével kapcsolatos minden lehetséges előkészítő munkát elvégzése. A határregisztrációs rendszer 2017. december 29-én hatályba lépett.	projektfeladatok százalékos aránya		projektcsoport létrehozásával, amelynek feladata a műszaki leírás elkészítésével, a szükséges szakosított személyzet felvételével és a beszerzési tevékenységek megkezdésével kapcsolatos minden lehetséges előkészítő munkát elvégzése. A határregisztrációs rendszer 2017. december 29-én hatályba lépett.
29	2.1.33.	A VIS-BMS adattárház kivonatoló-átalakító-betöltő (ETL) szoftvere, az adatpiac, a kötelező jogi jelentések és az önkiszolgáló adatelemzési eszköz kifejlesztése és tesztelése (kódolt adatokkal)	Adattárház létrehozása az automatizált jelentéstétel és statisztikakészítés fejlesztése érdekében	Folyamatban (szerződéses probléma)	A tanulmány tervezete elkészült, véglegesítése folyamatban van. Az eredményeket közölték a Bizottsággal	A felhasználók számára a döntéshozatali folyamat céljából rendelkezésre álló információk százalékos átlaga. Az információk lekérdezéséhez szükséges idő százalékos átlaga. A továbbfejlesztett üzleti folyamatok száma	Folyamatban	A tanulmány tervezete elkészült, véglegesítése folyamatban van. Az eredményeket közölték a Bizottsággal
30	2.2.8.	Jól kidolgozott képesség az ügynökség portfóliójában lévő, a megbízási körbe tartozó projektek kezelésére, amelyen keresztül az ügynökség még inkább egy elismert uniós IKT	A projektportfólió-kezelési folyamatok racionalizálása a hatékony teljesítés érdekében. Az MSP platform továbbfejlesztése a projekteken átívelő integrált tervezés, erőforrás-felosztás	Folyamatban	2017 4. negyedévében elvégezték az MSP platform kísérleti tesztjét, egy az összes projekt 2018 1. negyedévére tervezett migrációját előkészítő gyakorlattal együtt	Az MSP platformba migrált projektek/programok százalékos aránya	Elmaradás	A projektek MSP platformba való migrációjának megkezdését technikai problémák hátráltatták

³⁹ Az EES bevezetésének előkészítése a terv szerint haladt. Tartaléklistákat állítottak össze a felvehető munkaerőről. Megkezdődött a közbeszerzési eljárás első szakasza. Az EES részletes műszaki leírásának elkészítésén folyó munka a terv szerint haladt. Az ügynökség jelentős támogatást nyújtott a Bizottságnak az EES-rendelet 33. cikke szerinti végrehajtási jogi aktusok tervezetének elkészítéséhez.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		kiválósági központtá és szolgáltatóvá válik	és kölcsönös függőségek mellett					
31	2.1.1.	A CBS megbízható szolgáltatást nyújt a tagállamoknak	A CBS megszakítás nélküli, magas színvonalú működésének biztosítása	Igen	n.a.	Az SLA-nak való megfelelés	Megvalósult	n.a.
32	2.1.2.	A CBS megbízható szolgáltatást nyújt a tagállamoknak	A CBS IT-infrastruktúrájának 2. szintű működtetése	Igen	n.a.	Az SLA-knak való megfelelés	Megvalósult	n.a.
33	2.1.12.	Megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúra áll az alapvető üzleti rendszerek rendelkezésére	A megosztott adatmentési szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása (az 1. szakasz 2016-os befejezését követően)	Folyamatban	A közös adatmentési infrastruktúra szolgáltatások bevezetése és integrációja késik az ütemtervhez képest, a már 2016-ban megkezdett, de műszaki nehézségek miatt nem teljes körűen végrehajtott előkészítő tevékenységek csúszása miatt, amelyek elengedhetetlenek a tevékenység megvalósításához	A fennmaradó biztonsági adatmentési szolgáltatások és a ténylegesen megvalósított biztonsági adatmentési szolgáltatások aránya	Elmaradás	Elkészült az alapvető üzleti rendszerekhez kapcsolódó adatmentési igényeket kiszolgáló kalibrált adatmentési infrastruktúra Elhalasztották a közös adatmentési infrastruktúra működtetéséhez szükséges szoftverhasználati engedélyek megvásárlását, mivel költségvetési megszorítások miatt késedelmet szenvedett a közös megosztott infrastruktúra bevezetése
34	2.1.13.	Megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúra áll az alapvető üzleti rendszerek rendelkezésére	A megosztott szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása (az 1. szakasz 2016-os befejezését követően)	Folyamatban	Folyamatban van a szükséges tevékenységek végrehajtása. A vállalkozóval jelenleg is folyik a munka, mivel fennakadást okozó helyzetek alakultak ki a karbantartandó berendezés támogatását biztosító különböző beszállítókkal	A fennmaradó megosztott szolgáltatások és a ténylegesen megvalósított biztonsági adatmentési szolgáltatások aránya	Folyamatban	n.a.
35	2.1.14.	A CBS megbízható szolgáltatást nyújt a tagállamoknak	Biztonsági adatmentési központ és tartalék működési helyszín működtetése, irányítása és karbantartása az	Igen	n.a.	Az eu-LISA tartalék központi egységében bekövetkező problémák száma, amelyek megszakítják a CBS	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzés t? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
			ausztriai St. Johann im Pongau településen			tagállamoknak nyújtott szolgáltatását		
36	2.1.24.	Az Eurodac rendszer jobb működése	Az Eurodac fejlesztéseinek végrehajtása (hálózati migráció)	n.a.	n.a.	A végrehajtásra megadott időtartam betartása	n.a.	A végrehajtást elhalasztották, mivel annak előfeltétele az eu-LISA által az egységesített hálózatról 2017-ben elkészítendő tanulmány (lásd a 2.1.30. tevékenységet)
37	2.1.29.	A 2. titkosítási réteget bevezetik a TESTA-ng VIS hálózatban. A VIS és a SIS II levelezőszolgáltatás támogatását megszerzik és áthelyezik az sTESTA szolgáltatótól	A TESTA-ng VIS második titkosítási rétegeinek bevezetése	Folyamatban	A kísérleti projekt befejeződött, azonban az éles platformba és a fejlesztési környezetbe való bevezetés a kísérleti szakasz késedelmé miatt nem kezdődhetett meg. Sikeresen megszerzték a VIS és a SIS II levelezési rendszerének támogatását	A VIS fejlesztési és éles hálózataiban a 2. titkosítási réteg megvalósításának időpontja. A VIS és a SIS II levelezési rendszere támogatásának folytonossága	Elmaradás	Kizárólag a VIS 2. titkosítási rétegeinek éles platformba és a fejlesztési környezetbe való bevezetése maradt el az eredeti ütemtervtől. Minden más tevékenység (a VIS 2. titkosítási rétegeinek kísérleti projektje, a VIS és a SIS II levelezési rendszerének támogatása) megvalósult
38	2.1.30.	A lehetséges javítások és a szabályozás lehetséges módosításainak ismertetése az ügynökség vezetésével	Tanulmány készítése az egységesített hálózatról	Folyamatban	A projekt tevékenységeit hátráltatta a Bizottság arra irányuló váratlan kérelme, hogy végezzenek el egy jogi hatásvizsgálatot is a hálózat egységesítése tekintetében, amelyet feltételül szabott meg a tanulmány tényleges kidolgozásának megkezdéséhez. A vonatkozó egyedi szerződést aláírták, és a vállalkozó vállalta, hogy 2018. augusztus végéig elkészíti a tanulmányt	A hálózatról szóló tanulmány eredményeinek bemutatása	Elmaradás	A projekt tevékenységeit hátráltatta a Bizottság arra irányuló váratlan kérelme, hogy végezzenek el egy jogi hatásvizsgálatot is a hálózat egységesítése tekintetében, amelyet feltételül szabott meg a tanulmány tényleges kidolgozásának megkezdéséhez. A vonatkozó egyedi szerződést aláírták, és a vállalkozó vállalta, hogy 2018. augusztus végéig elkészíti a tanulmányt
39	2.1.31.	A hálózati tesztek megfelelő végrehajtása anélkül, hogy beavatkoznának a fejlesztési	Az alapvető üzleti rendszerek hálózati tesztelési	Folyamatban	A szerződéskötési folyamat a vártnál hosszabb időt vett igénybe a forráshiány miatt, és	A tesztkörnyezet teljesítési időpontja	Elmaradás	A szerződések aláírásának késedelmé miatt még nem fejeződött be a műszaki

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		környezetben folyó alkalmazástervezetekbe	platformjának műszaki kialakítása és bevezetése		mivel a szerződések kidolgozásánál figyelembe kellett venni, hogy a kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatok megoszlanak az eu-LISA és az Bizottság között			terven folyó munka, így a központi elemek végrehajtása is késik
40	2.2.1.	<p>A projekt megvalósítása lehetővé teszi az eu-LISA számára a következőket:</p> <p>a) a kommunikációs infrastruktúra valós teljesítményének mérése és értékelése;</p> <p>b) a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások vállalkozók által bejelentett teljesítésének független validálása;</p> <p>c) a kommunikációs infrastruktúra teljesítményének értékelése és a szükséges döntések meghozatala (a sávszélesség növelése/csökkentése) stb.;</p> <p>d) a kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos kérdések és problémák gyorsabb elhárítása az aktuális és múltbeli adatok összehasonlítására való képesség által;</p>	A fejlett hálózati statisztikák bevezetése (tanulmány és tesztelési fázis)	Folyamatban	A szerződéskötési folyamat a vártnál hosszabb időt vett igénybe a forráshiány miatt, és mivel a szerződések kidolgozásánál figyelembe kellett venni, hogy a kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatok megoszlanak az eu-LISA és az Bizottság között	- A tanulmány teljesítési időpontja. - A tesztelési fázis kezdő időpontja	Elmaradás	A szerződéskötési folyamat a vártnál hosszabb időt vett igénybe a forráshiány miatt, és mivel a szerződések kidolgozásánál figyelembe kellett venni, hogy a kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatok megoszlanak az eu-LISA és az Bizottság között

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt munkaprogramban egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		e) proaktív válaszadás a kommunikációs infrastruktúra elégtelenségeire						
41	2.2.2.	Lehetőség arra, hogy a döntéseket az eu-LISA integrált ITSM eszközében rendelkezésre álló következetes és megbízható adatok alapján hozzák meg	Fejlett jelentéstételi eszköz (tanulmány és validálás)	Folyamatban	Az eu-LISA követelményei alapján a vállalkozó megkezdte a tanulmány elkészítését	A tanulmány teljesítési időpontja	Folyamatban	n.a.
42	2.2.5.	Az eu-LISA folyamat- és szolgáltatási modellje érettségének értékelése	Az ügynökség érettségértékelési modelljének meghatározása és bevezetése	Felfüggesztve	A projekt elindítását felfüggesztették forráshiány miatt, valamint azért, mert nem megfelelően tisztázták az éves értékelési kerettel való függőségei	A tanulmány teljesítési időpontja	n.a.	n.a.
43	2.2.7.	Az ITIL bevált gyakorlatainak folyamatos alkalmazása; a jobb szolgáltatásnyújtás és a nagyobb ügyfél-elégedettség stabil trendjének biztosítása	Az eu-LISA folyamat- és szolgáltatási modelljének folyamatos fejlesztése az ITIL bevált gyakorlatai és az integrált ITSM-eszköz alapján	Folyamatban	Megszervezték a projektindító megbeszélést és kész a 2. szakasz folyamataira vonatkozó projektterv	A belső folyamatok naprakészek és jelentős kapacitással rendelkeznek arra, hogy lépést tartsanak a növekedéssel. Az ITSM eszköz használatára vonatkozó KPI	Folyamatban	n.a.
44	2.1.35.	Információszolgáltatás a jogalapnak megfelelően az alapvető üzleti rendszerek technikai és operatív használatáról	Műszaki, működési és statisztikai jelentések készítése	Folyamatban	Csak a kétéves VIS technikai jelentés tekintetében van késedelem abból fakadt, hogy a tanácsadó csoport elnöke egy automatizált statisztikakészítő parancsfájl fejlesztését kérelmezte. Az eu-LISA jelenleg fejleszti a tagállami használatra szánt parancsfájl, és a késedelem oka az ehhez szükséges idő.	- Műszaki, működési és statisztikai jelentések készítése. - A nagyméretű IT-rendszerekről készült meghatározott jelentések készítése és átadása a jogalapnak megfelelően	Elmaradás	A korábbiakban adott magyarázatnak megfelelően a VIS tekintetében késett az indulás, de halad a kétéves jelentés elkészítése

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
					Minden más technikai, működési és statisztikai jelentés a jogalapnak megfelelően elkészült			
45	2.1.36.	Az érdekelt felek jobb képességei az éves képzési cselekvési terv végrehajtásának köszönhetően	A tagállamoknak szóló éves képzési cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	Igen	n.a.	Az érdekelt felek elégedettsége a nekik nyújtott képzéssel A biztosított képzések száma a tervezett képzésekkel összehasonlítva	Megvalósult	n.a.
46	2.2.9.	Az ügynökség magas szintű ismeretekkel rendelkezik az ágazat technológiai fejlesztéseiről	A kutatási és technológiakövetési éves ütemtervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	Folyamatban	A korlátozott források (a K+F részleg nem kapta meg a tervezett támogatást) és az egymással versengő igények (EES, interoperabilitás) miatt nem sikerült befejezni a tervekben szereplő második jelentést; ehelyett a kutatások nyomán követéséből származó anyagok felhasználásával járultak hozzá azoknak a különböző csoportoknak/projekteknek a keretében folyó munkához, amelyekben a K+F tisztviselő részt vett (pl. a HLEG-nek benyújtott, rendszerépítéssel kapcsolatos anyagok; az EES biometriai témájú végrehajtási jogi aktusainak kidolgozása). Az ütemterv minden más elemét teljes körűen végrehajtották	A 2017-ben a technológiakövetés céljából végzett tevékenységek megfelelnek a kutatási és technológiakövetési éves ütemtervnek	Elmaradás	Az év során folyamatban lévő egyéb munka miatt csak az év végén volt lehetőség a kutatási jelentések elkészítésére összpontosítani, amelyek eredményeként a második tervezett jelentés megjelenése kitolódott. Az ügynökség minden más terv szerinti tevékenységet elvégzett, amelyek a következők: 1. Június 8-án egy ágazati rendezvényt tartottak Strasbourgban. 2. Az ügynökség adatminőségi cselekvési tervében meghatározott intézkedéseket végrehajtották, és 2017 decemberében tájékoztatták a tagállamokat a DAPIX munkacsoporton keresztül. 3. Az ügynökség hozzájárult az interoperabilitás ügyéhez és az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport munkájához. 4. Megrendezték és megtartották a 2017. február 21-22-i Európai

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt munkaprogramban egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
								Rendőrségi Konferencián belül tervezett bizottsági vitát. 5. Előadásokat tartottak a Passenger Terminal Expo konferencián, a BIOSIG 2017-en, az EAB kutatási projektekkel foglalkozó konferenciáján stb. 6. Sikeresen lezajlott a magas színvonalú tartalmat felvonultató éves konferencia.
47	2.3.1.	Az érdekelt felekhez fűződő kapcsolatokat észszerű és strukturált módon kezelik az érdekelt felek bevonására vonatkozó éves tervben	Az érdekelt felek kezelésére vonatkozó cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	Igen	n.a.	Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája	Megvalósult	n.a.
48	2.3.2.	A tagállamok folyamatos támogatást kapnak a schengeni értékeléshez	Az ügynökség schengeni értékelő küldöttségekben való részvételének megtervezése és koordinálása	Igen	n.a.	Az eu-LISA személyzetének schengeni értékelő küldöttségekben való részvételének biztosítása, a felkéréseknek megfelelően	Megvalósult	n.a.
49	2.3.3.	Partnerség fenntartása uniós ügynökségekkel és más érintett szervezetekkel	Munkamegállapodások és éves együttműködési tervek megkötése és végrehajtása az uniós ügynökségekkel és adott esetben más érintett érdekelt felekkel a tárgyi hatókörbe tartozó területeken	Igen	n.a.	A CEPOL-lal, a Frontexszel, az EASO-val, az Europollal, az Eurojusttal, az FRA-val és az ENISA-val kötött munkamegállapodások végrehajtása	Folyamatban	n.a.
50	2.4.2.	Az ügynökség kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és a minőségirányításból álló szervezetiirányítási modellt valósít meg és működtet saját	A szervezetiirányítási modell felülvizsgálata	n.a.	A tevékenység 2017-ben szünetelt az irányítási modell új rendelet miatt várható változásai miatt. 2018-ban, az új rendelet hatályba lépését követően folytatódik	A módosítási javaslatot megfelelő időben benyújtják	n.a.	A tevékenység 2017-ben szünetelt az irányítási modell új rendelet miatt várható változásai miatt. 2018-ban, az új rendelet hatályba lépését követően folytatódik

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		meghatározásai és követelményei szerint						
51	2.4.3.	Az ügynökség kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és a minőségirányításból álló szervezeti irányítási modellt valósít meg és működtet saját meghatározásai és követelményei szerint	Testre szabott minőségirányítási rendszer megvalósítása az eu-LISA igényei szerint	Folyamatban	Az önértékelési jelentés, a minőségjavítási tervvel együtt a kijelölt hatókörben, minőségben és határidőben készül el	A minőségirányítási rendszert a megkövetelt határidőre és hatókörben megvalósítják	Folyamatban	n.a.
52	2.4.4.	Az igazgatótanács eredményesen ellátja feladatait	Jól időzített adminisztratív támogatás az igazgatótanács számára	Igen	n.a.	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják. Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája	Megvalósult	n.a.
53	2.4.5.	A tanácsadó csoportok eredményesen ellátják feladataikat	Jól időzített adminisztratív támogatás a tanácsadó csoportok számára	Igen	n.a.	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják. Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája	Megvalósult	n.a.
54	2.4.6.	Az összes szabályozási és előírt tervezési és jelentéstételi dokumentumot elkészítik	Éves tervezés és jelentéstétel	Igen	n.a.	A jelentések elkészítésére megadott határidők betartása és a megkövetelt minőség fenntartását szolgáló tervek/programok	Megvalósult	n.a.
55	2.4.7.	Az ügynökség tervezése jobban alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, aminek eredményeként a tevékenységeket jobban az érdekelt felek igényeire szabják	Az eu-LISA hosszú távú stratégiájának felülvizsgálata	Igen	n.a.	Az igazgatótanács jóváhagyja a frissített hosszú távú stratégiát	Megvalósult	n.a.
56	2.4.27.	A belső kommunikációt az eu-LISA szervezeti kultúrájának	A belső kommunikációs cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	Igen	n.a.	A 2017-ben elvégzett tevékenységek megfelelése	Túlteljesítve	n.a.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt munkaprogramban egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		támogatása érdekében észszerű és fenntartható módon kezelik				az éves belső kommunikációs tervhez viszonyítva		
57	2.4.30.	A külső kommunikációt az eu-LISA pozitív arculatának támogatása érdekében észszerű és fenntartható módon kezelik	A külső kommunikációs cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	Igen	n.a.	A külső kommunikációs intézkedések (részvételi arány, elégedettség, eléérés) és tevékenységek (aktív, reagáló) megfelelőségét a 2017. évi külső kommunikációs cselekvési tervben meghatározott negyedéves mérföldkövek szerint értékelik	Megvalósult	n.a.
58	2.4.29.	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	Az eu-LISA által az érdekelt feleknek 2017 kiemelt témáiról rendezett éves konferencia hatékony és eredményes megtartása	Igen	n.a.	Az érintett érdekelt felek a várt arányban részt vesznek az eseményen Elvégezték a konferencia megszervezésére vonatkozó elégedettségi felmérést	Túlteljesítve	Az érintett érdekelt felek konferencia megszervezésével való általános elégedettségi rátája (a 70%-os céllal szemben) 95%-os, részvételi arányuk pedig (a 70%-os céllal szemben) 100%-os volt.
59	2.4.18.	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül.	A bérek és jogosultságok adminisztrációs feldolgozása	Igen	n.a.	A pontos havi fizetést minden hónap 15. napjáig kifizetik a személyzetnek	Megvalósult	n.a.
60	2.4.19.	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül	A szabadságok és a munkaidő menedzselése	Igen	n.a.	A szabadságokat és a munkaidőt a személyzeti szabállyal és az eu-LISA döntéseivel összhangban kezelik	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
61	2.4.20.	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következtetés összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül	A munkaerő felvétele és helyettesítése	Igen	n.a.	A személyzetet az álláshirdetés közzétételének időpontjától számított öt hónapon belül pótolják	Elmaradás	Néhány üres álláshelyet nem töltöttek be öt hónapon belül a következő körülmények miatt: munkaerő-felvételi tervezés, a vezetői álláshelyek betöltése több időt vesz igénybe, korlátozott számú munkatárs állt rendelkezésre a felvételi bizottság összeállításához. A megüresedett álláshelyek betöltése körülbelül hét hónapon belül reálisabban kivitelezhető
62	2.4.21.	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következtetés összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül.	A személyzet értékelése, besorolásának megváltoztatása és munkaszervezésének meghosszabbítása	Igen	n.a.	A folyamatot az eu-LISA végrehajtási szabályai szerint végzik el	Megvalósult	n.a.
63	2.4.22.	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következtetés összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül	360 fokos értékelés végrehajtása az ügynökségben	Nem	Nem került sor a 360 fokos értékelésre tekintettel a DG HR véleményére, miszerint ilyen jellegű értékelést csak önkéntes alapon lehet végezni, és az nem használható az éves értékelés céljára. Az ügynökség ezért a személyzet elkötelezettségét mérő hatékony és átfogó felmérést indított, amely kimerítően lefedi a 360 fokos értékelés néhány területét	360 fokos értékelést végeznek az eu-LISA személyzetének legalább 17 tagjáról (vezetők, részben vezetői feladatokkal rendelkező személyek és e tisztségek lehetséges utánpótlása), amit coachinggal kapcsolnak össze	n.a.	Nem került sor a 360 fokos értékelésre tekintettel a DG HR véleményére, miszerint ilyen jellegű értékelést csak önkéntes alapon lehet végezni, és az nem használható az éves értékelés céljára. Az ügynökség ezért a személyzet elkötelezettségét mérő hatékony és átfogó felmérést indított, amely kimerítően lefedi a 360 fokos értékelés néhány területét
64	2.4.23.	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének	Az egészségvédelmi és biztonsági szabályzat fejlesztése és az ehhez	Folyamatban	A szabályzat fejlesztése a tervezettnél több időt vett igénybe, mivel a munka az	Az ügynökség végrehajtja a menetrendben 2017-re	Folyamatban	A menetrend szerint a tevékenységek 2017 végénél tovább tartanak. Minden 2017-re előirányzott tevékenység

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül.	kapcsolódó horizontális tevékenységek menetrendjének végrehajtása		előre meghatározottnál nagyobb területet ölelt fel. A végrehajtás folytatódik a következő években	előirányzott tevékenységek legalább 90%-át		megvalósult. Ezek azonban a menetrendben szereplő tevékenységek kevesebb, mint 80%-át teszik ki
65	2.4.24.	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül.	Az IT-rendszerek üzemeltetéséhez szükséges műszaki készségek elsajátítása és fejlesztése	Igen	n.a.	80%-os általános elégedettség; a tevékenység hatókörébe tartozó informatikai rendszerek üzemeltetése terén bevezetett kompetenciakeret végrehajtása során az igények 90%-át azonosítják	Megvalósult	n.a.
66	2.4.25.	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül	A „puha”, adminisztratív és vezetői készségek elsajátítása és fejlesztése	Igen	n.a.	80%-os általános elégedettség; a személyzeti tagok 90%-a részt vesz legalább egy tanulási és fejlesztési tevékenységben.	Megvalósult	n.a.
67	2.4.26.	Tudásmenedzsment-rendszer működik	Az eu-LISA e-könyvtárának létrehozása	Igen	n.a.	Az eu-LISA által finanszírozott külső képzéseken kapott képzési anyagok legalább 75%-a elérhető a könyvtárban	Megvalósult	n.a.
68	2.4.11.	A személyzet munkakörülményei jobb	Szervezeti és egyéb szolgáltatások létrehozása az új tallinni épületben	2017-ben már nem alkalmazható	Tekintettel a plusz követelményekre, a műszaki tervezési szakasz az eredetileg tervezettnél később fejeződött be, így hat hónappal (2018 júliusára) kitolódott az új székházépülettel kapcsolatos követelmények teljesítése	Megfelelés az OIB (a brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal) szabványainak	2017-ben már nem alkalmazható	Tekintettel a plusz követelményekre, a műszaki tervezési szakasz az eredetileg tervezettnél később fejeződött be, így hat hónappal (2018 júliusára) kitolódott az új székházépülettel kapcsolatos követelmények teljesítése
69	2.4.12.	A személyzet munkakörülményei jobb	Áttelepülés a régi épületből az új épületbe Tallinnban	2017-ben már nem	Tekintettel a plusz követelményekre, a műszaki tervezési szakasz az eredetileg	A kiköltözés és az átvétel elvégzése a menetrend szerint és a tervezett hatókörben	2017-ben már nem alkalmazható	Tekintettel a plusz követelményekre, a műszaki tervezési szakasz az eredetileg tervezettnél később fejeződött be, így

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
				alkalmazható	tervezettnél később fejeződött be, így hat hónappal (2018 júliusára) kitolódott az új székházépülettel kapcsolatos követelmények teljesítése			hat hónappal (2018 júliusára) kitolódott az új székházépülettel kapcsolatos követelmények teljesítése
70	2.4.13.	A személyzet jobb munkakörülményei	Áttelepülés a régi épületből az új épületbe Strasbourgban	Folyamatban	Az átköltözés a műszakos munkarendben dolgozók (2018 2. negyedévére tervezve) és az MWO vállalkozók (ideiglenesen moduláris épületekben elhelyezve) kivételével megvalósult	A kiköltözés és az átvétel elvégzése a menetrend szerint és a tervezett hatókörben	Elmaradás	Az építési projekt utolsó szakasza késik az ütemtervhez képest, és az ügynökség növekedése miatt további irodahelyiségek építésére van szükség. Egy épületet megtartanak, jelenleg is megoldásra vár a több mint 40 MWO alvállalkozó elhelyezése. Egyelőre nem befolyásolja a működést. Jelenleg értéklik a jogi útra terelés lehetőségét
71	2.4.14.	Szolgáltatások nyújtása az informatikai menedzsment terén	Az intranet és extranet platformok továbbfejlesztése	Igen	n.a.	A tanácsadó csoportok és az igazgatótanács azon képviselőinek százalékos aránya, akik havonta legalább egyszer használják az eszközt	Megvalósult	n.a.
72	2.4.15.	Szolgáltatások nyújtása az informatikai menedzsment terén	Az ügynökség szervezeti felhasználású hálózatának, rendszerének és biztonsági architektúrájának javítása	Igen	n.a.	A fejlesztések/verziók száma évente	Megvalósult	n.a.
73	2.4.16.	Szolgáltatások nyújtása az informatikai menedzsment terén	A szervezeti informatikai szolgáltatások, valamint az eu-LISA személyzetének támogatásához szükséges karbantartás biztosítása és fejlesztése	Igen	n.a.	A válaszadási idő SLA-nak való megfelelése (a 2016-ban aláírt SLA alapján)	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
74	2.4.17.	Az ügynökség javítja üzleti folyamatainak hatékonyságát	Az elektronikus dokumentumkezelő rendszer további bevezetése	Igen	n.a.	A dokumentumkezelő rendszer állásideje	Megvalósult	n.a.
75	2.4.1.		A közbeszerzési és beszerzési terv végrehajtása	Igen	n.a.	Az ügynökség költségvetésének 3. címéhez kapcsolódó fontosabb szerződések tervezett aláírásának késedelme (naptári napokban) a közbeszerzési és beszerzési tervben szereplő időpontokhoz képest	Megvalósult	n.a.
76	2.4.8.	Az ügynökséget támogató kiváló minőségű és megfelelő idejű költségvetési, közbeszerzési és pénzgazdálkodási szolgáltatások nyújtása a szervezetnek az év során. A folyamatok újratervezése a hatékonyság és eredményesség javítása érdekében, lehetőség szerint a dematerializáción keresztül	A papíralapú munkafolyamatok átalakítása elektronikus munkafolyamatokká a szervezeti informatikai infrastruktúra alapján	Igen	n.a.	(A kötelezettségvállalások és kifizetések tekintetében) pénzügyi műveleti hálózatok (útvonalválasztó ablakok és ellenőrzőlisták) állnak rendelkezésre és működnek a szervezeti IT-infrastruktúrában	Megvalósult	n.a.
77	2.4.9.		A költségvetés-tervezés és a költségvetés pontosságának javítása a 2017-es költségvetésben	Folyamatban	A tevékenység alapú költségvetés-tervezés módszertanának alkalmazása a társult országoktól az 1. és 2. cím alatt beszédett hozzájárulás kiszámításához	A költségvetés-tervezés pontossága a 2017-es költségvetésben. A költségvetés végrehajtásának (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok — C1 jóváírások) évente kiszámított aránya	Folyamatban	n.a.
78	2.4.10.	Az ügynökséget támogató kiváló minőségű és megfelelő idejű költségvetési, közbeszerzési és pénzgazdálkodási szolgáltatások nyújtása a szervezetnek az év során. A folyamatok újratervezése a hatékonyság és	A költségvetéshez, közbeszerzéshez és pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások időben történő teljesítése	Igen/folyamatban	Közbeszerzési célú e-eszközök: Folyamatban van a Tenders Electronic Daily rendszeréhez való csatlakozás követelményeinek meghatározása az Informatikai Főigazgatósággal és a Kiadóhivatallal	A szolgáltatásokban nincsenek a belső szervezeti problémáknak betudható zavarok	Folyamatban	n.a.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		eredményesség javítása érdekében, lehetőség szerint a dematerializáción és e-eszközök elfogadásán keresztül			együttműködésben. 2018-ban az e-Submission rendszert használják. A szerződéskövető alkalmazás elkészült és használatra kész			
79	2.1.34.	Az ügynökség rendszereire és kommunikációs hálózataira vonatkozó kiberbiztonsági keret erősítése és fejlesztése	Biztonsági információk és események kezelésének (SIEM) bevezetése az alapvető üzleti rendszerekbe	Folyamatban	A költségvetési korlátok miatt a végrehajtás két szakaszban történik. 2017-ben a SIEM-megoldáshoz szükséges hardver részleges beszerzésére került sor. A munka folytatódik 2018-ban.	A SIEM megvalósítása az időbeli ütemezéssel összhangban	Elmaradás	A költségvetési korlátok miatt a végrehajtás két szakaszban történik. 2017-ben a SIEM-megoldáshoz szükséges hardver részleges beszerzésére került sor. A munka folytatódik 2018-ban.
80	2.1.37.	A biztonságot és üzletmenet-folytonosságot a nemzetközi és uniós szabványokkal összhangban átfogóan és rendszerszemléletben kezelik az eu-LISA szervezetén belül	A biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési keretrendszer működtetése és javítása	Folyamatban	Elfogadták az üzletmenet-folytonossági politikát; folyamatban van a további szabályok és szabályzatok kidolgozása. 2018-ban nyújtják be a hiányosságok értékelő üzleti hatásvizsgálati jelentést. Az ehhez szükséges előkészületek kellő időben befejeződtek (a kérdőívet megkapták a tagállamok). A tanácsadó csoportok úgy döntöttek, nem módosítják az üzletmenet-folytonossági terveket, ugyanakkor fontos döntésekben állapodtak meg.	A biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszer érettségére vonatkozó önértékelés CMM szintje	Folyamatban	n.a.
81	2.1.38.	Az ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos, védett és	Az EU Restricted minősítéssel ellátott adatok cseréjére szolgáló rendszer megvalósítása	Nem	A Humán erőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság a 2. negyedévben úgy döntött, hogy hozzáférést biztosít az	Megfelelés az időbeli ütemezésnek	Elmaradás	A Humán erőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság a 2. negyedévben úgy döntött, hogy hozzáférést biztosít az uniós ügynökségeknek a Restreint UE

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		biztosított munkakörnyezet megteremtésével			uniós ügynökségeknek a Restreint UE (RUE) platformhoz, így a megoldást a Bizottságtól vásárolja meg az ügynökség. 2018-ban folytatódik			(RUE) platformhoz, így a megoldást a Bizottságtól vásárolja meg az ügynökség. 2018-ban folytatódik
82	2.1.39.	Az ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos, védett és biztosított munkakörnyezet megteremtésével	Az eu-LISA fizikai biztonságának garantálása	Igen	n.a.	A személyzet, vagyontárgyak és információk helyszíni védelme egy működő őrszolgálat létrehozásán keresztül	Elmaradás	Az új szerződések odaítélésére irányuló közbeszerzési eljárások (a jelentés megírásának idején) ügyvezetői jóváhagyásra várnak. A korábbi szerződéseket 2018 júliusáig meghosszabbították.
83	2.1.40.	A CBS még katasztrófa esetén is tovább működik	A központosított üzletmenetfolytonosság-kezelési szoftverplatform megvalósítása	Folyamatban	A megoldás konfigurálása az utolsó szakaszban tart. A tervek szerint 2018 első heteiben műhelytalálkozót tartanak a szolgáltatóval. Folyamatban van a szabályok és eljárások kidolgozása	Az üzletmenet-folytonossági platform megfelel az üzleti követelményeknek. Megfelelés az időbeli ütemezésnek	Folyamatban	n.a.
84	2.1.41.	Az ügynökség rendszereire és kommunikációs hálózataira vonatkozó kiberbiztonsági keret erősítése és fejlesztése	A műszaki biztonság-ellenőrzési architektúrára vonatkozó ütemterv megvalósítása	Folyamatban	A (1) költségvetési korlátok miatt a végrehajtás két szakaszban történik. E szakaszban hardver, szoftver és karbantartó szolgáltatások beszerzésére került sor, továbbá (2) a CBS-projekt késedelmesen teljesült. A munka folytatódik 2018-ban	A műszaki ellenőrzések ütemtervnek megfelelőisége	Elmaradás	A (1) költségvetési korlátok miatt a végrehajtás két szakaszban történik. E szakaszban hardver, szoftver és karbantartó szolgáltatások beszerzésére került sor, továbbá (2) a CBS-projekt késedelmesen teljesült. A munka folytatódik 2018-ban
85	2.1.42.	Stratégiai iránymutatás a jelenlegi üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási intézkedések javításáról	Teljes körű üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási gyakorlat	Igen	n.a.	Megfelelés a meghatározott hatókörnek és időbeli ütemezésnek	Folyamatban	n.a.

#	HIV.	A 2017. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2017. évi munkaprogramban foglalt egyedi tevékenységek	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítmény mutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
86	2.4.27.	Az ügynökség irányító szervei megfelelő időben, kellően független bizonyosságot kapnak	Az éves belső ellenőrzési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	Igen	Az eszközkezelési ellenőrzést azonban 2018 1. negyedévére halasztották az ütköző kötelezettségvállalások és a belső ellenőrzési részleg létszámihiánya miatt. Emellett a belső ellenőrzési részleg az ügyvezető igazgató arra vonatkozó sürgős felkérésének tett eleget, hogy segítsen az összeférhetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályok kidolgozásában	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Megvalósult	n.a.
87	2.4.28.		A belső ellenőrzési részleg tevékenységének tanúsítása	Igen	n.a.	Kritikus megállapítást nem tartalmazó független minőségbiztosítási szakvélemény készítése és célzott cselekvési terv kidolgozása a 4. negyedév végéig	Megvalósult	n.a.
88	2.2.3.	A személyzet betartja az adatvédelmi követelményeket	Több adatvédelmi tájékoztató képzés megtartása	Igen	n.a.	A megtartott képzési foglalkozások száma	Túlteljesítve	n.a.
89	2.2.4.	Hatékony nyilvános értesítési eljárás és adatvédelmi értesítések létrehozása	A feldolgozási műveletek bejelentésének szoros nyomon követése	Folyamatban	n.a.	A feldolgozási műveletek leltára	Megvalósult	n.a.
90	2.2.6.	Az eu-LISA pozicionálása vezető adatvédelmi ügynökségként	Az adatvédelmi tisztviselők hálózata ülésének megrendezése	Igen	n.a.	A 2. negyedévben ülést kell tartani	Túlteljesítve	n.a.

XI. melléklet Dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jelentés⁴⁰

2017-ben az ügynökséghez két dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem és egy megerősítő kérelem érkezett. Ezek egyike az eu-LISA által aláírt bérleti szerződésekre vonatkozott. A válaszokban három különböző dokumentum szerepelt, három helyszínről (Észtország, Belgium és Ausztria). A dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokkal összhangban az ügynökség 2017. július 19-én kelt leveleiben kérelmezte a kért dokumentumok (bérleti szerződések) kiszolgáltatásában érintett (harmadik) felek beleegyezését. Mivel a kérelmet az új strasbourgi épületekbe való átköltözés befejeződése idején nyújtották be az ügynökséghez, az ügynökség úgy értelmezte, hogy a kérelem csak a meglévő bérleti szerződésekre vonatkozik.

2017. július 25-én az osztrák hatóságok válaszukban megtagadták a kért dokumentum kiszolgáltatását, mivel „a szerződés harmadik feleknek való kiszolgáltatása és részleteinek lehetséges nyilvánosságra hozatala veszélyeztetheti az Osztrák Köztársaság katonai biztonságát”. Ezért 1049/2001/EK rendelet 4. cikke 1. bekezdésének a) pontja értelmében (katonai ügyek) megtagadták az ügynökség és az Osztrák Köztársaság által aláírt szerződés kiszolgáltatását.

A belga szerződő fél ugyanezen a napon (2017. július 25.) hozzájárult a bérleti szerződés átadásához, az abban felsorolt kapcsolattartó személyek adatainak védelme érdekében az 5. melléklet (bérbeadó kapcsolattartóinak jegyzéke) elhagyásával. Ezért biztosították a bérleti szerződéshez való hozzáférést, egyedül a szerződés 5. melléklete kivételével (részleges hozzáférés biztosítva).

2017. augusztus 1-jén az észtországi szerződés szerződő fele úgy nyilatkozott, hogy nem ellenzi a szerződés kiszolgáltatását, és az eu-LISA-ra bízta a döntést, hogy a dokumentumot teljes egészében vagy részlegesen szolgáltatja ki. Az ügynökség úgy döntött, hogy biztosítja a hozzáférést a tallinni ideiglenes helyiségekre vonatkozó teljes szerződéshez.

Emellett 2017. május 27-én egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem érkezett az ügynökséghez. A kérelmet egy 2017. április 12-én aláírt, indoklással ellátott határozatban elutasították, hivatkozva az ügynökség ekkor zajló döntéshozatali folyamatának, valamint az érintett harmadik felek adatainak és kereskedelmi érdekeinek védelmére.

2017. május 4-én ugyanaz a kérelmező azonos tárgyú megerősítő kérelmet nyújtott be az eu-LISA-hoz.

2017. május 31-én az ügynökség indoklással ellátott határozatában megtagadta a hozzáférést. A hozzáférés megtagadását ismét az ügynökség kérelem idején zajló döntéshozatali folyamatának, valamint az érintett harmadik felek adatainak és kereskedelmi érdekeinek védelmével indokolták.

⁴⁰ Az igazgatótanács 2012. június 28-i határozatának 17. cikke szerint, amely az 1049/2001/EK rendelet 17. cikkének szóhasználatát követi, az eu-LISA köteles éves jelentéséhez a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jelentést csatolni. A jelentésben meg kell jelölni azon esetek számát, amikor az intézmény a dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadta, valamint a megtagadás indokait.